



中国建材检验认证集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议材料

二〇一八年·北京

目 录

2018 年第一次临时股东大会须知.....	- 1 -
2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	- 2 -
议案一	- 3 -
关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	- 3 -
议案二	- 5 -
关于董事会换届选举非独立董事的议案	- 5 -
议案三	- 9 -
关于董事会换届选举独立董事的议案	- 9 -
议案四	- 11 -
关于监事会换届选举监事的议案	- 11 -

2018 年第一次临时股东大会须知

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及中国建材检验认证集团股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请北京观韬中茂律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 2 月 8 日下午 14:30

会议地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第二会议室

会议议程：

一、宣读会议须知

二、确定计票人和监票人

三、股东大会审议议案

（一）关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

（二）关于董事会换届选举非独立董事的议案

（三）关于董事会换届选举独立董事的议案

（四）关于监事会换届选举监事的议案

四、股东对大会议案进行表决

五、股东发言及答疑

六、宣读表决结果

七、股东大会见证律师宣读 2018 年第一次临时股东大会法律意见书

八、宣读股东大会决议

关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016 修订）》（证监会公告【2016】23 号）等有关规定，拟对《公司章程》有关章节补充完善，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司的重大问题，应当事先听取公司党组织的意见。党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。	第二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。<u>公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。</u> 公司的重大问题，应当事先听取公司 <u>党委</u> 的意见。<u>重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由公司作出决定。</u> 党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。
2	新增章节	<u>第五章 党委</u> <u>第九十九条 公司设立党委。符合条件的党委成员可以通过法定程序担任董事、监事、高级管理人员，董事、监事、高级管理人员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。</u> <u>第一百条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责：</u> <u>（一）保证监督党和国家方针政策在公司</u>

	<u>的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委、集团党委、总院党委以及上级党组织有关重要工作部署。</u> <u>（二）坚持党管干部原则与经营管理者依法行使用人权相结合。党委对提名的相关干部人选进行酝酿并提出意见建议，或者推荐提名人选；会同相关方对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。</u> <u>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</u> <u>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</u>
3	后续章节、条款序号依次增加。

本议案已经公司二届十八次董事会审议通过，现提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露；《公司章程》经股东大会审议授权公司法定代表人指定专人按要求办理工商变更登记手续。

特此汇报，请审议。

关于董事会换届选举非独立董事的议案

公司第二届董事会已于 2017 年 12 月 23 日任期届满，延期至今。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和各股东方意见，经公司董事会提名委员会征询，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，现提名姚燕女士、王益民先生、马振珠先生、胡永祥先生、张继军先生、陈双七先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，相关人员简历附后。

本议案已经公司二届十八次董事会审议通过，现提交公司股东大会选举。

特此汇报，请审议。

董事候选人简介

1、姚燕女士

中国国籍，出生于 1957 年 12 月，本科，无境外永久居留权，博士生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建筑材料科学研究院工程师、高级工程师、房建所所长，院长助理、水泥与新型材料研究所所长；2001 年 2 月至 2017 年 9 月任中国建筑材料科学研究（总）院院长；2017 年 9 月至今任中国建筑材料科学研究总院有限公司执行董事、总经理（院长）；2005 年 10 月至 2014 年 4 月任中国建筑材料集团有限公司总经理，2014 年 5 月至今任中国建材集团有限公司副董事长、总工程师；2009 年 12 月至今任中国建材检验认证集团股份有限公司董事长。

2、王益民先生

中国国籍，出生于 1962 年 2 月，硕士研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建筑材料科学研究院水泥所副所长，中岩总公司总经理助理、常务副总经理，中国建筑材料科学研究院院长助理，党委副书记，党委副书记、纪委书记，副院长。2005 年 5 月至今任中国建筑材料科学研究总院党委书记、副院长。

3、马振珠先生

中国国籍，出生于 1963 年 11 月，本科，无境外永久居留权，硕士研究生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、中央企业劳动模范。先后任中国建材院测试技术研究所工程师、所办主任、副所长、所长、院长助理、国家建筑材料测试中心副主任、主任以及国家建材工业放射性有害物质监督检测中心主任、国家建材工业耐火材料产品质量监督检测中心主任，中国建筑材料检验认证中心常务副主任。2009 年 12 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司总经理。2017 年 9 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委书记、总经理。

4、胡永祥先生

中国国籍，出生于 1966 年 11 月，硕士研究生，无境外永久居留权。先后任浙江省对外科技交流中心办事员、科员、副主任科员，浙江省创业投资集团有限公司部门经理、总经理助理、副总经理；2016 年 4 月至今任浙江省创业投资集团有限公司总经理。

5、张继军先生

中国国籍，出生于 1969 年 12 月，硕士研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师。先后任新疆克拉玛依录井工程公司地质工程师，中国建材院测试技术研究所技术员、所办主任，中国建筑材料检验认证中心办公室主任、中心主任助理，

中国建筑材料检验认证中心有限公司综合部部长、总经理助理、副总经理。2011 年 3 月至今任中国建筑材料科学研究总院院长办公室主任。

6、陈双七先生

中国国籍，出生于 1965 年 6 月，本科，无境外永久居留权，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任秦皇岛玻璃工业设计院团委书记、工程师，秦皇岛玻璃工业研究设计院高级工程师、计划经营部副部长，常务副院长，院长、党委副书记，党委书记、院长。2017 年 9 月至今任秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司总经理。

关于董事会换届选举独立董事的议案

公司第二届董事会已于 2017 年 12 月 23 日任期届满，延期至今。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等制度对独立董事候选人的提名规定，经公司董事会提名委员会征询，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求本人意见后，提名谢建新先生、孙卫先生、刘俊勇先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，相关人员简历附后。

本议案已经公司二届十八次董事会审议通过，且上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，现提交公司股东大会选举。

特此汇报，请审议。

独立董事候选人简介

1、谢建新先生

中国国籍，出生于 1958 年 6 月，博士研究生，无境外永久居留权。先后任中南大学助教，日本东北大学助教、副教授，北京科技大学教授、副校长，2015 年 12 月至今任中国工程院院士。

2、孙卫先生

中国国籍，出生于 1967 年 10 月，博士研究生，无境外永久居留权。先后任西安交通大学管理学院助教，讲师，副教授、校办副主任、院党委副书记，2012 年至今任西安交通大学管理学院教授、院党委书记。

3、刘俊勇先生

中国国籍，出生于 1970 年 10 月，博士研究生，无境外永久居留权。先后任河南财经学院会计系讲师，中央财经大学会计学院讲师，副教授、硕士生导师，教授、副院长、博士生导师，2016 年 7 月至今任中央财经大学会计学院教授、党委书记、博士生导师。

关于监事会换届选举监事的议案

公司第二届监事会已于 2017 年 12 月 23 日任期届满，延期至今。为推进换届工作顺利完成，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定和各股东方意见，现提名朱全英女士、梁振海先生、程华先生为公司的股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，相关人员简历附后。

本议案已经公司二届十三次监事会审议通过，现提交公司股东大会选举。

特此汇报，请审议。

股东代表监事候选人简介

1、朱全英女士

中国国籍，出生于 1963 年 8 月，本科，无永久境外居留权，高级会计师、国际注册内部审计师、享受国务院特殊津贴。历任中国建筑材料科学研究院财务处（后财经资产管理部）副处长、部长、院长助理。2005 年 6 月至今任中国建筑材料科学研究（总）院总会计师，2013 年 2 月至今任中国建筑材料科学研究总院副院长。

2、梁振海先生

中国国籍，出生于 1965 年 4 月，本科，无境外永久居留权，享受教授级待遇高级工程师。先后任咸阳陶瓷研究设计院密具厂副厂长、厂长，咸阳陶瓷研究设计院院长助理，副院长，党委书记、院长。2017 年 9 月至今任咸阳陶瓷研究设计院有限公司党委书记、执行董事、总经理。

3、程华先生

中国国籍，出生 1971 年 10 月，专科，无境外永久居留权，高级工程师。先后任西安德赛控制系统有限责任公司技术部部长、新品开发事业部部长，西安雅可信电气有限责任公司董事长兼总经理，陕西华利电气有限责任公司总经理，西安墙体材料研究设计院市场部部长，市场部部长、院长助理，院长。

2017 年 9 月至今任西安墙体材料研究设计院有限公司总经理
(院长)。