

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-071

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议于 2023 年 9 月 28 日以书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，同意将本议案提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

经控股股东中国建材股份有限公司提名，同意于月华、堵光媛为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），当选监事与公司职工代表监事共同组成第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二三年十月八日

附件

中国中材国际工程股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历

1. 于月华：中国国籍，女，1972年出生，工学学士学位，中国注册会计师。历任北京泽瑞税务师事务所（北京中辰会计师事务所）项目经理、经理，北京中瑞诚会计师事务所部门经理、副所长，国务院派驻国有重点大型企业监事会专业检查组成员，中国建材股份有限公司财务部副总经理、审计监察部副总经理（主持工作）、审计部副总经理（主持工作），西南水泥有限公司监事，中国联合水泥集团有限公司监事会主席。现任中国建材股份有限公司职工代表监事、总审计师兼审计部总经理，甘肃祁连山建材控股有限公司监事、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会主席，北新集团建材股份有限公司监事会主席，北京金隅集团股份有限公司监事。

2. 堵光媛：中国国籍，女，1978年出生，硕士研究生学历，助理经济师。历任中国建材股份有限公司法律部（董秘局）副总经理、法律事务部副总经理（主持工作）、总经理。现任中国建材股份有限公司法律合规部总经理、职工监事，中国中材国际工程股份有限公司监事，中国复合材料集团有限公司董事，中材高新股份有限公司董事。

于月华女士、堵光媛女士未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。