

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-055

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 第七届董事会第二十八次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董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”）第七届董事会第二十八次会议（临时）于2023年7月20日以书面形式发出会议通知，2023年7月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

因工作调整刘燕先生辞任公司董事长（法定代表人）和董事会战略、投资与ESG委员会主任委员，选举印志松先生为公司董事长（法定代表人），并担任公司战略、投资与ESG委员会主任委员，任期至第七届董事会任期届满止。印志松先生简历见附件1。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》（临2023-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

聘任朱兵先生为公司总裁，任期至第七届董事会任期届满止。印志松先生不再担任公司总裁。朱兵先生简历见附件2。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于王益民董事2022年度薪酬的议案》，同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。

董事王益民回避对本人薪酬的表决，表决结果：8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

董事会

二〇二三年七月二十二日

## 附件1

### 中国中材国际工程股份有限公司 董事长简历

印志松：中国国籍，男，1968年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国建材工业建设苏州安装公司项目经理、总经理助理，苏州中材建设有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，中国中材国际工程股份有限公司（南京）常务副总经理、总经理，中国中材国际工程股份有限公司副总裁，现任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

印志松先生持有374,000股公司股票，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董事、法定代表人的情形。

## 附件2

### 中国中材国际工程股份有限公司 总裁简历

朱 兵：中国国籍，男，1970年出生，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任合肥水泥研究设计院设计分院副院长，合肥水泥研究设计院副院长、常务副院长，合肥水泥研究设计院有限公司总经理，合肥中亚建材装备有限责任公司董事，合肥中亚环保科技有限公司董事长，中建材（合肥）粉体科技装备有限公司董事，中建材（合肥）机电工程技术有限公司董事长，中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理，合肥水泥研究设计院有限公司党委书记、董事长等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁。

朱兵先生持有282,073股公司限制性股票，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高管的情形。