

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNBM

China National Building Material Company Limited*

中國建材股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

委任首席合規官

中國建材股份有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王兵先生(本公司執行董事)(「王先生」)獲董事會委任為本公司首席合規官，自2023年8月25日起生效。王先生作為首席合規官的任期將與本屆董事會任期一致，並可以重獲委任連任。

王先生的簡歷詳情如下：

王兵先生，1972年2月生，本公司副總裁、總法律顧問兼執行董事。王先生在建材行業累積了豐富的經營管理經驗。王先生自2021年12月至今任本公司總法律顧問，自2021年11月至今任公司執行董事，自2009年8月至今任公司副總裁，自2009年8月至2022年4月任北新集團建材股份有限公司(「北新建材」)董事長，自2004年2月至2009年8月任北新建材總經理，自2002年10月至2004年2月歷任中國化學建材股份有限公司(現更名為中國巨石股份有限公司)總經理助理、副總經理，自1998年7月至2002年10月任成都西南北新建材有限公司總經理，自1994年7月至1998年7月任北新建材集團有限公司營銷事業部區域經理。王先生於2012年6月獲武漢理工大學管理科學與工程博士學位，是一位教授級高級工程師。王先生目

前兼任中國房地產業協會副會長、全聯房地產商會副會長、中國建築材料聯合會副會長等。王先生曾獲國家級企業管理現代化創新成果一等獎、全國國企管理創新成果一等獎、中國傑出質量人(全國質量獎個人獎)、北京市勞動模範及上市公司卓越領軍者—金駿馬獎等。

承董事會命
中國建材股份有限公司
裴鴻雁
董事會秘書

中國·北京
二零二三年八月二十五日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生、肖家祥先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、常張利先生、王于猛先生、沈雲剛先生及范曉焱女士，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。

* 僅供識別