

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)

變更非執行董事

茲提述中國建材股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月五日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議變更非執行董事。除文義另有所指外，本公告所有詞彙與通函所界定者具有相同含義。

於二零二四年四月二十九日舉行的股東週年大會上，股東以普通決議案正式批准委任陳紹龍先生為本公司非執行董事，其任期(自於股東週年大會獲股東批准後開始)與本屆董事會一致，並可以重選連任。

本公司於通函中公佈范曉焱女士因工作調整已提出辭任非執行董事之職務。該辭呈已自股東於股東週年大會批准委任陳紹龍先生為非執行董事起生效。范曉焱女士已經確認她與董事會概無意見分歧，亦概無與其辭任有關其他事宜須提請股東垂注。

下文載列根據上市規則第13.51(2)條所規定陳紹龍先生的履歷詳情：

陳紹龍先生，1980年11月生，泰安市泰山財金投資集團有限公司總會計師，泰安市泰山投資有限公司董事及總經理。陳先生自2024年1月至今任泰安市泰山財金投資集團有限公司總會計師，自2018年11月至今任泰安市泰山投資有限公司董事及總經理，自2018年3月至2024年1月任泰安市泰山財金投資集團有限公司資產財務部負責人，自2016年4月至2018年3月

任泰山玻璃纖維有限公司財務部負責人，自2011年9月至2016年4月任泰山玻璃纖維有限公司財務部中層副職，自2004年11月至2011年9月任泰山玻璃纖維有限公司成本會計及主管會計。陳先生於2003年7月獲得山東工商學院會計學專業管理學學士，高級會計師。

陳紹龍先生在其任期內將不會從本公司領取任何董事袍金。

除於上文披露者外，於本公告日期，陳紹龍先生已確認(i)並無出任本集團任何成員公司其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(iii)並無於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)於過去三年內並無擔任任何上市公司的任何其他董事職位或其他主要的任命及專業資格。

於本公告日期，概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露有關陳紹龍先生的委任之資料。除上文披露者外，並無任何其他有關陳紹龍先生的委任之事宜須知會股東。

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
2024年4月29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、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，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