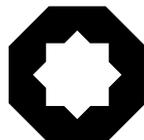


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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**」)日期為二零二五年一月十六日有關執行董事辭任的公告(「**公告**」)以及日期為二零二五年一月二十七日的要約文件(「**要約文件**」)，內容有關(其中包括)建議委任執行董事。除文義另有所指外，本公告所有詞彙與要約文件所界定者具有相同含義。

本公司於公告中公佈劉燕先生因工作調整已辭任執行董事之職務。如要約文件中所述，中國建材母公司已通知本公司，建議提名苗小玲女士接任劉燕先生擔任執行董事，並且委任苗小玲女士的建議須待股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。

於二零二五年二月十九日舉行的股東特別大會上，股東以普通決議案正式批准委任苗小玲女士為本公司執行董事，其任期(自於股東特別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。

下文載列根據上市規則第13.51(2)條所規定苗小玲女士的履歷詳情：

苗小玲女士(「**苗女士**」)，一九七八年八月出生，中國建材母公司黨委委員、黨委組織部部長及人力資源部總經理，以及本公司黨委副書記。苗女士在企業黨建及人力資源管理方面積累豐富經驗。苗女士自二零二五年一月至今任本公司黨委副書記，二零二零年五月至今任中國建材母公司黨委組織部部長及人力資源部總經理，二零一八年十二月至今任中國建材母公司黨委委員，二零一八年九月至二零二零年五月及二零二二年十一月至

二零二四年九月任中國建材母公司黨群工作部主任和二零一七年一月至二零二二年十二月任中國建材母公司工會副主席，以及二零一六年六月至二零一八年九月任中國建材母公司工會辦公室主任。苗女士於二零零六年七月獲中國人民大學經濟學院國民經濟學博士學位，為一位研究員。苗女士亦為中國建築材料企業管理協會人力資源分會副會長。彼曾榮獲二零二三年度中央國有企業優秀黨務工作者及二零一五年度中央國有企業黨建思想政治工作研究先進個人。

苗女士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，苗女士已確認(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、監事、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。除上文披露者外，於本公告日期，概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，本公司亦概不知悉苗女士有涉及任何須據此予以披露的事宜，及並沒有任何其他事宜須知會股東。

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
2025年2月19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、王兵先生及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、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