

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)

## 職工代表監事變更

中國建材股份有限公司(「本公司」)宣佈，因工作變動，王迎財先生不再擔任本公司第四屆監事會(「監事會」)職工代表監事，自二零二零年六月十一日起生效。王迎財先生已確認其與本公司董事會(「董事會」)之間並無意見分歧，亦概無其他有關變更監事的事宜須提呈本公司股東注意。

二零二零年六月十一日，本公司舉行全體職工大會選舉徐謙先生替任王迎財先生為第四屆監事會的職工代表監事，任期自二零二零年六月十一日起，與第四屆監事會保持一致，並有權重選連任。徐謙先生作為本公司職工代表監事的任期內，將不會收取任何監事袍金。

徐謙先生的履歷如下：

徐謙先生，1981年5月生。徐先生自2019年12月至今任本公司工會副主席，自2018年7月至今任本公司黨群工作部主任，自2016年10月至2018年7月任中國中材股份有限公司紀檢監察與審計部副部長、部長，自2012年2月至2016年10月任中國中材集團有限公司紀檢監察部副部長，自2010年

3月至2012年2月任中國中材股份有限公司董事會辦公室高級經理，自2004年7月至2010年3月任職於中國中材集團公司辦公室、黨群工作部。徐先生於2010年畢業於中央財經大學，獲管理學碩士學位，是一名高級經濟師。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐謙先生已確認(i)概無在本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有任何《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的權益；及(iv)在過去三年內並未在任何證券於香港或海外證券市場上市的公司擔任董事職位及未有其他主要的任命或專業資格。

於本公告日期，徐謙先生已確認概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露有關其委任之資料。除上文披露者外，本公司不知悉任何其他有關徐謙先生的委任之事宜須請本公司股東垂注。

承董事會命  
中國建材股份有限公司  
于凱軍  
董事會秘書

中國·北京  
二零二零年六月十一日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事曹江林先生、彭壽先生及崔星太先生，非執行董事詹艷景女士、常張利先生、陶錚先生、陳詠新先生、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