

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于更换监事的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

2019年1月9日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于更换监事的议案》，具体内容公告如下：

公司监事会于近日收到朱全英女士递交的书面辞职报告，朱全英女士因到达法定退休年龄申请辞去公司监事会主席、监事职务。朱全英女士在担任公司监事会主席期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司改革发展、保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作做出了重要贡献，公司监事会对朱全英女士的辛勤付出表示衷心感谢！

为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东推荐意见，现提名赵延敏先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司第三届监事会任期届满之日（2021年2月7日）止。

监事候选人简历如下：

赵延敏先生，中国国籍，出生于1962年12月，硕士研究生学历，中央财经大学客座硕士研究生导师，“2016中国CFO十大年度人物”荣誉获得者，无境外永久居留权，高级经济师。先后任中国工商银行新乡市解放路支行行长、党总支书记；郑州市二七路支行行长、党总支书记；中国建筑材料科学研究总院财经资产管理部部长；中国建材集团有限公司财务部副总经理；中国建材集团进出口公司董事、常务副总经理、总会计师。2018年8月至今任中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理（副院长）、总会计师。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

监 事 会

2019年1月9日