

中国建材检验认证集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

公司第三届董事会第九次会议通知于2019年1月18日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年1月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

鉴于张继军先生因工作调动原因辞去公司第三届董事会董事、审计委员会委员职务，经公司三届八次董事会、2019年第一次临时股东大会审议通过，聘任颜碧兰女士为公司第三届董事会董事。现对公司第三届董事会审计委员会作如下调整：

原审计委员会成员：刘俊勇（主任委员）、孙卫、张继军。

调整后审计委员会成员：刘俊勇（主任委员）、孙卫、颜碧兰。

除审计委员会外，其他专业委员会委员均无变化。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2019年1月25日