

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2021-032

## 中国中材国际工程股份有限公司 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日收到公司副总裁兼财务总监倪金瑞先生的辞职报告。因工作调整，倪金瑞先生申请辞去公司副总裁兼财务总监职务。倪金瑞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后倪金瑞先生不再担任公司任何职务。

倪金瑞先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向倪金瑞先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》。根据公司总裁提名，同意聘任汪源女士担任公司副总裁兼财务总监（简历见附件）。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十日

附件

中国中材国际工程股份有限公司  
副总裁兼财务总监简历

汪源：女，1976年7月出生，美国达特茅斯塔克商学院工商管理硕士，中国注册会计师协会的非执业会员。曾任中国建材股份有限公司财务部副总经理，中国巨石股份有限公司副总经理兼财务总监。

汪源女士未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形。