

## 中国中材国际工程股份有限公司 第七届董事会第六次会议（临时）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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第七届董事会第六次会议（临时）于2021年7月1日以书面形式发出会议通知，于2021年7月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（临2021-056）。

因印志松、夏之云、蒋中文属于公司股票期权激励计划受益人，对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意将本议案提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于增加经营范围、修订〈公司章程〉的公告》（临2021-057）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于增加经营范围、修订〈公司章程〉的公告》（临2021-057）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（临2021-058）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

聘任印志松先生为公司总裁，任期至第七届董事会任期届满止。印志松先生简历见附件一。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

聘任焦烽先生、隋同波先生、汪源女士、孟庆林先生、何小龙先生为公司副总裁，聘任汪源女士为公司财务总监，任期至第七届董事会任期届满止。上述人员简历见附件二。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼总法律顾问的议案》

聘任范丽婷女士为公司董事会秘书兼总法律顾问，任期至第七届董事会任期届满止。范丽婷女士简历见附件三。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（临2021-059）。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二一年七月七日

附件一

## 中国中材国际工程股份有限公司

### 总裁简历

印志松：中国国籍，男，1968 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任中国建材工业设计苏州安装公司项目经理、总经理助理、苏州中材建设有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、中材国际（南京）常务副总经理、总经理、中国中材国际工程股份有限公司副总裁，现任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁。

印志松先生未持有公司股份，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。

## 附件二

### 中国中材国际工程股份有限公司

#### 副总裁、财务总监简历

焦 烽：中国国籍，男，1963 年出生，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任成都建材工业设计研究院院长助理、副院长、成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事、副总经理（副院长）、总经理（院长），现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长等职。

隋同波：中国国籍，男，1965 年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，百千万人才工程国家级人选。历任中国建筑材料科学研究总院研究室主任、所长、副院长等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任研究总院院长等职。

汪 源：中国国籍，女，1976 年出生，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。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁兼财务总监。

孟庆林：中国国籍，男，1967 年出生，武汉理工大学工商管理专业硕士，教授级高级工程师。历任国家建材局情报所经贸室工程师，中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理，中国建材装备有限公司董事、副总经理，中材国际执行副总裁，中材国际海外事业发展公司总经理，中材海外工程有限公司总经理、董事长，中国中材国际工程股份有限公司总裁助理，现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材海外工程有限公司党委书记、执行董事。

何小龙：中国国籍，男，1967 年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任天津水泥工业设计研究院有限公司总经理助理，中国中材国际工程股份有限公司执行副总裁，天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理，中材装备集团有限公司副总经理，天津水泥工业设计研究院有限公司、中材装备集团有限公司董事长（执行董事）、总经理等职，现任天津水泥工业设计研究院有限公司执行

董事、总经理。

焦烽先生持有公司股份 22,500 股，隋同波先生持有公司股份 17,050 股，孟庆林先生持有公司股份 1,800 股，汪源女士、何小龙先生未持有公司股份，以上人员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。

附件三

**中国中材国际工程股份有限公司  
董事会秘书兼总法律顾问简历**

范丽婷：中国国籍，女，1983 年出生，对外经济贸易大学法学、经济学双学位，北京大学金融学硕士。曾供职于普华永道咨询（深圳）有限公司，曾任中国中材国际工程股份有限公司审计部经理、总裁办公室主任兼董事会办公室主任、职工代表监事，现任中国中材国际工程股份有限公司董事会秘书。

范丽婷女士 2015 年 11 月取得上交所颁发的董事会秘书资格证明。

范丽婷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。