

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2023-050

## 北新集团建材股份有限公司

### 第七届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第九次临时会议于2023年12月6日下午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2023年12月1日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举薛忠民先生为公司第七届董事会董事长（简历见附件），任期与第七届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生效。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略与ESG委员会委员的议案》

同意选举薛忠民先生为公司第七届董事会战略与ESG委员会委员（简

历见附件)，并担任主任委员，任期与第七届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生效。

调整后，公司第七届董事会战略与 ESG 委员会组成情况如下：

薛忠民（主任委员）、贾同春、管理、卢新华、张鲲。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

第七届董事会第九次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日

附件:

### **董事长、董事会战略与 ESG 委员会委员薛忠民先生简历**

薛忠民，男，1966 年 1 月生，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。薛先生现任中国建材股份有限公司副总裁，公司董事，中国复合材料集团有限公司董事长，中材科技股份有限公司（以下简称中材科技）董事，中建材（上海）航空复材有限公司董事，曾任中材科技副总裁、副董事长、董事长，北京玻璃钢院复合材料有限公司董事，泰山玻璃纤维有限公司董事，湖南中锂新材料有限公司董事长，中国中材股份有限公司副总裁，中材锂膜有限公司董事，中材科技风电叶片股份有限公司董事长，北京玻璃钢院复合材料有限公司总经理、董事长，北京玻璃钢研究设计院副院长、院长等职位。

截至目前，薛忠民先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。