

# 中国国检测试控股集团股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会

# 会议材料

二〇二四·北京

# 目 录

2024 年第一次临时股东大会须知 .....	- 1 -
2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	- 2 -
<b>股东大会审议议案</b> .....	- 3 -
<b>议案一</b> 关于董事会换届选举独立董事的议案 .....	- 4 -
<b>议案二</b> 关于董事会换届选举非独立董事的议案 .....	- 8 -
<b>议案三</b> 关于监事会换届选举监事的议案 .....	- 13 -
<b>议案四</b> 关于董事和监事津贴的议案 .....	- 16 -

## 2024 年第一次临时股东大会须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请北京观韬中茂律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

# 2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 2 月 2 日下午 14:00

会议地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室

会议议程：

一、宣读会议须知

二、确定计票人和监票人

三、股东大会审议议案

（一）关于董事会换届选举独立董事的议案

（二）关于董事会换届选举非独立董事的议案

（三）关于监事会换届选举监事的议案

（四）关于董事和监事津贴的议案

四、股东发言及答疑

五、股东对大会议案进行表决

六、宣读表决结果

七、股东大会见证律师宣读 2024 年第一次临时股东大会法律意见书

八、宣读股东大会决议

# 股东大会审议议案

## 议案一

# 关于国检集团第五届独立董事提名议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会将于 2024 年 2 月 3 日任期届满，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等制度对独立董事候选人的提名规定，经公司董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察和审核，并征求本人意见后，公司董事会拟提名杨槐先生、尹美群女士、秦永慧先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经公司 2024 年 1 月 17 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，且上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，请予以审议。

附：独立董事候选人简介

国检集团第四届董事会

2024 年 2 月 2 日

## 独立董事候选人简介

### 1.杨槐先生

中国国籍，出生于 1965 年 4 月，博士研究生，大学教授，博士生导师，无境外永久居留权，享受国务院特殊津贴，中国工程院 2023 年院士候选人，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、英国皇家化学学会会士、国家重点研发计划首席科学家、国家基金委创新群体负责人，先后负责国家重点研发计划、国家“863 计划”等 30 余项，获教育部技术发明和自然科学一等奖各 1 项、国家技术发明二等奖 2 项。先后任日本福冈工业科学和技术振兴财团研究员，日本科学技术振兴事业团研究员，北京科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师、建龙讲座教授、终身教授、材料科学与工程学院副院长、新材料研究院院长，北京大学工学院材料科学与工程系特聘研究员、博士生导师、系主任、副院长；**现任**北京大学材料科学与工程学院长聘教授，兼任西京学院兼职教授，北京科技大学兼职教授，北京智晶时代科技有限公司首席科学家，广州冠豪高新技术股份有限公司技术顾问。

### 2.尹美群女士

中国国籍，出生于 1971 年 6 月，会计学博士，大学教

授，博士生导师，中国注册会计师，无境外永久居留权。曾于瑞典、芬兰、丹麦以及美国爱荷华州立大学进行访学，主持国家级及省部级以上项目十余项。先后任北京第二外国语学院财务处长、审计处长、商学院院长、教授，北京市奥组委住宿部区域经理，北京市第十五届人大代表，**现任**中国政法大学教授、商学院副院长，同时担任中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国会计学会理事、中国商业会计学会常务理事、中国管理会计专家委员会委员、第十四届北京市朝阳区政协委员等，兼任山东晨鸣纸业股份有限公司独立董事，国华集团控股有限公司独立董事。

### **3.秦永慧先生**

中国国籍，出生于 1975 年 11 月，硕士研究生，无境外永久居留权。先后任北京市丰台区人民法院法官、副庭长，北京市高级人民法院法官，北京融信泽投资咨询公司副总经理，亿城集团股份有限公司法务总监，北京大成律师事务所顾问，曾获北京市高级人民法院个人三等功两次，全国法院执行理论研讨会论文比赛二等奖，北京市高级人民法院调研成果一等奖。**现任**北京大成律师事务所高级合伙人、律师，大成不动产与能源专业委员会理事，同时担任自然资源部法律顾问，中国土地估价师与土地登记代理人协会不动产登记代理委员会委员，北京市法学会不动产法研究会常务理事、副秘书长，北京市公益法律服务与研究中心法律专家，中国



中国人民大学法学院法律硕士实务导师，兼任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事，河南神火煤电股份有限公司独立董事。

## 议案二

# 关于国检集团第四届董事会非独立董事候选人议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会将于 2024 年 2 月 3 日任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定及股东意见，经公司董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察和审核，现提名侯涤洋先生、朱连滨先生、陈璐女士、佟立金先生、解晓宁先生、李桂金先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经公司 2024 年 1 月 17 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，请予以审议。

附：董事候选人简介

国检集团第四届董事会

2024 年 2 月 2 日

## 董事候选人简介

### 1.侯涤洋先生

中国国籍，出生于 1971 年 10 月，本科，教授级高级工程师，无境外永久居留权。先后任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司工程二部副主任、质量管理处处长、副院长、党委委员、总经理（院长）、党委书记，中国建材总院副院长、副院长（主持工作），2018 年 6 月起任中国建材总院党委委员，2020 年 6 月起任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司董事长，2022 年 2 月起任中国建材总院董事，2022 年 5 月起任国检集团董事，2023 年 6 月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司党委副书记，2023 年 7 月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司总经理。兼任哈尔滨乐普实业有限公司董事长，瑞泰科技股份有限公司董事。

### 2.朱连滨先生

中国国籍，出生于 1974 年 2 月，博士研究生，教授级高级工程师，无境外永久居留权。先后任北京市建筑材料质量监督检验站技术员、室主任、副站长、站长，北京市建筑材料科学研究院副院长，北京市质量技术监督局质量监督和执法督查处副处长、产品质量监督处处长，国检集团副总经理、党委副书记、总经理，2021 年 2 月起任国检集团董事，

2022年9月起任国检集团党委书记，2023年4月起任国检集团董事长。兼任北京奥达清董事长，国检京诚、中国新材院董事，同时兼任中国建筑材料联合会预拌砂浆分会副理事长，中关村材料试验技术联盟理事。

### **3.陈璐女士**

中国国籍，出生于1971年3月，硕士研究生，教授级高级工程师，无境外永久居留权，享受国务院特殊津贴。先后任中国建材院玻璃科学研究所办公室主任、品质管理部部长，国检集团技术质量部部长、主任助理、副总经理、纪委书记，中国建材总院科技发展部部长、副总工程师。2017年9月起任国检集团党委委员，2020年4月起任国检集团董事，2022年8月起任国检集团党委副书记，2023年4月起任国检集团总经理，兼任中国标准化协会副理事长。

### **4.佟立金先生**

中国国籍，出生于1970年9月，本科（研究生学位），高级工程师，无境外永久居留权。先后任枣庄市中水泥厂化验室副主任、主任，山东安厦水泥有限公司总工程师兼化验室主任，枣庄中联水泥有限公司总经理，鲁南中联水泥有限公司总经理，中国建筑材料科学研究总院院长助理，中建材中岩科技有限公司总经理、党支部书记、董事长，瑞泰科技股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长，中建材行业

生产力促进中心有限公司执行董事，中建材科创新技术研究院(山东)有限公司董事长，2022年9月起任西安墙体材料研究设计院有限公司党委书记、董事长，兼任中国建筑材料企业管理协会副会长。

## **5.解晓宁先生**

中国国籍，出生于1983年12月，本科，高级工程师，政工师，无境外永久居留权。先后任中国建筑材料科学研究总院有限公司企业发展部部长助理，财经资产管理部投资管理中心主任，投资企管部部长助理、副部长，中国新型建材设计研究院有限公司纪委书记，2022年7月起任中国新型建材设计研究院有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任中建材（浙江）材料科技有限公司执行董事、总经理。

## **6.李桂金先生**

中国国籍，出生于1984年8月，硕士研究生，高级工程师，无境外永久居留权。先后任北京天捷优越科技有限公司研发工程师、研发部副总监，中国建筑材料科学研究总院有限公司科技发展部重大项目主管、党支部副书记、宣传主管、部长助理、党支部书记、职能党总支委员、副部长，中国建筑材料科学研究总院山东枣庄基地临时党总支副书记，中建材科创新技术研究院(山东)有限公司副总经理(副院长)、职工董事、党支部书记，2022年4月起任中国建筑材

料科学研究总院有限公司党群部/宣传统战部副部长(主持工作)。

### 议案三

## 关于监事会换届选举的提案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会将于 2024 年 2 月 3 日任期届满。为推进换届工作顺利完成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定和股东意见，现提名杨京红女士、王健女士、刘登林先生为公司股东代表监事候选人，上述三人经公司股东大会选举通过后，与职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第五届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司 2024 年 1 月 17 日召开的第四届监事会第二十二次会议审议通过，请予以审议。

附：监事候选人简介

国检集团第四届董事会

2024 年 2 月 2 日

## 监事候选人简介

### 1.杨京红女士

中国国籍，出生于 1972 年 11 月，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心副主任、副部长。2010 年 3 月起任中国建材总院财经资产部部长，2017 年 10 月起任中国建材总院副总会计师，2020 年 12 月起任国检集团监事会主席。兼任哈尔滨玻璃钢研究有限公司、中建材中岩科技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司、中建材光芯科技有限公司监事。

### 2.王健女士

中国国籍，出生于 1972 年 4 月，硕士研究生，教授级高级工程师，无境外永久居留权。先后任秦皇岛玻璃工业研究设计院电气室技术员、副主任、主任，秦皇岛玻璃工业研究设计院电气自动化工程公司经理，秦皇岛玻璃工业研究设计院党委委员、副总经理（副院长）。2020 年 6 月起任秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司执行董事、党委书记、总经理（院长）。兼任中国新型建材设计研究院有限公司董事，中国硅酸盐学会智能化与装备分会理事，秦皇岛中建材科技有限公司、秦皇岛秦海窑业有限公司执行董事。



### 3.刘登林先生

中国国籍，出生于 1980 年 10 月，本科（研究生学位），高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资产部报表主管、部长助理、副部长、团委书记，企业发展部副部长(主持工作)，投资与企业管理部部长，2021 年 1 月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司投资部部长。兼任中建材中岩科技有限公司、中建材科创新技术研究院（山东）有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司董事，哈尔滨玻璃钢研究院有限公司、瑞泰科技股份有限公司、北京科建苑物业管理有限公司监事。

## 议案四

# 关于董事监事津贴的议案

各位股东及股东代表：

为了完善公司的治理结构，规范公司董事和监事津贴管理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟订公司第五届董事和监事的津贴方案如下：

非独立董事和监事不在公司领取津贴；每位独立董事在公司领取津贴 9.6 万元/年，每月发放 8,000 元，为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司2024年1月17日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，请予以审议。

国检集团第四届董事会

2024年2月2日