

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第一次会议通知及会议材料于2024年1月26日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年2月2日下午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

同意选举朱连滨先生为公司董事长（在董事会聘任新的财务总监之前代行财务总监职责），任期与第五届董事会一致，简介附后。

2. 审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

同意公司第五届董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体如下：

战略与ESG委员会委员：朱连滨、侯涤洋、杨槐、陈璐、李桂金，主任委员：朱连滨。

审计委员会委员：尹美群、秦永慧、解晓宁，主任委员：尹美群。

提名委员会委员：秦永慧、杨槐、侯涤洋，主任委员：秦永慧。

薪酬与考核委员会委员：杨槐、尹美群、佟立金，主任委员：杨槐。

三、报备文件

国检集团第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年2月2日

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会董事长简介

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。