

## **中国国检测试控股集团股份有限公司**

### **第五届董事会第二次会议决议公告**

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二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。会议由董事长朱连滨先生主持，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《关于聘任公司总经理的议案》**

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

同意聘任陈璐女士为公司总经理，任期与第五届董事会一致，简介附后。

##### **2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

同意聘任宋开森先生、张庆华女士、张永贵先生为公司副总经理，任期与第五届董事会一致，简介附后。

##### **3. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及总法律顾问的议案》**

**表决结果：**同意9票 反对0票 弃权0票

同意聘任宋开森先生为公司董事会秘书及总法律顾问，任期与第五届董事会一致，简介附后。

##### **4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意聘任庄伟女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致，简介附后。

**5. 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意聘任郭嘉赫先生为公司内部审计机构负责人，任期与第五届董事会一致，简介附后。

**三、报备文件**

国检集团第五届董事会第二次会议决议。

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

附件：

### **1. 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。先后任中国建材总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。

### **2. 宋开森先生**

中国国籍，出生于 1983 年 1 月，本科（研究生学位），高级政工师，无境外永久居留权。先后任中国非金属矿工业公司企业管理部经理、投资发展部经理，中国中材集团有限公司团委书记、办公室副主任、党群工作部副部长、企业文化宣传部副部长（主持工作，部门正职待遇），国务院国资委宣传局副调研员（挂职），中国中材股份有限公司党群工作部部长、工会副主席。2018 年 9 月起任国检集团副总经理、董事会秘书、总法律顾问，2022 年 9 月起任国检集团党委委员。兼任国检集团山东公司、淄博公司、烟台公司、山东计量、广东公司董事长。

### **3. 张庆华女士**

中国国籍，出生于 1976 年 12 月，本科（研究生学位），教授级高级工程师，无境外永久居留权。先后任国检集团技术质量部部长、水泥检验认证院院长（国家水泥质量监督检验中心主任），2021 年 7 月起任国检集团副总经理，2022 年 9 月起任国检集团党委委员。兼任国检集团上海美诺福公司董事长，厦门艾思欧标准砂有限公司董事。同时兼任中国水泥协会标准和质量专业委员会秘书长，全国水泥标准化技术委员会国际合作部部长，全国标准样品技术委员会建材分委会副主任委员。

#### **4. 张永贵先生**

中国国籍，出生于 1979 年 1 月，本科（研究生学位），教授级高级工程师，无境外永久居留权。先后任国检集团业务部部长助理、国检集团建筑工程材料事业部总经理助理、市场运营中心总经理、国检集团安徽公司总经理。2021 年 7 月起任国检集团副总经理。兼任国检集团安徽公司、北京科技、安徽元正董事长，湖南公司、辽宁公司、云南云测、国检计量董事。同时兼任北京建设工程质量检测 and 房屋建筑安全鉴定行业协会理事，建材工业综合标准化技术委员会防辐射材料及制品标准化分技术委员会委员兼秘书长。

#### **5. 庄伟女士**

中国国籍，出生于 1985 年 10 月，硕士研究生，高级工程师，无永久境外居留权，2010 年 7 月毕业于北京大学地球与空间科学学院，于 2013 年 9 月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。先后任国检集团上市工作办公室/企业管理部项目经理，董事会办公室主任助理、副主任，2021 年 3 月起任国检集团企业管理部/董事会办公室副部长（副主任）。

#### **6. 郭嘉赫先生**

中国国籍，出生于 1990 年 6 月，本科，中级会计师，无境外永久居留权。2020 年 5 月任国检测试控股集团仪器装备（北京）有限公司财务负责人；2021 年 1 月任国检测试控股集团重庆检测有限公司财务负责人。2021 年 11 月起任国检集团审计部副部长。兼任国检集团北京公司、国检仪器、北京奥达清、北京科技、烟台建工、淄博公司、重庆公司监事会主席，国检集团徐州公司监事。