

## **中国建材检验认证集团股份有限公司**

### **第三届董事会第六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

公司第三届董事会第六次会议通知于2018年9月18日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年9月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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

同意聘任马振珠先生为公司总经理，任期截止日与第三届董事会一致。

马振珠先生简历附后。

##### **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

同意聘任石新勇先生、朱连滨先生、陈璐女士、刘元新先生、秦宪明先生、宋开森先生为公司副总经理，任期截止日与第三届董事会一致。

石新勇先生、朱连滨先生、陈璐女士、刘元新先生、秦宪明先生、宋开森先生简历附后。

##### **3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

**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，任期截止日与第三届董事会一致。

宋开森先生简历附后。

#### **4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意聘任吕和义先生为公司财务总监，任期截止日与第三届董事会一致。

吕和义先生简历附后。

#### **5、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，任期截止日与第三届董事会一致。

庄伟女士简历附后。

### **三、报备文件**

国检集团独立董事对公司第三届六次董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 25 日

## **1、马振珠先生**

中国国籍，出生于 1963 年 11 月，本科，无境外永久居留权，硕士研究生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、中央企业劳动模范。先后任中国建材院测试技术研究所工程师、所办主任、副所长、所长、院长助理、国家建筑材料测试中心副主任、主任以及国家建材工业放射性与有害物质监督检测中心主任、国家建材工业耐火材料产品质量监督检测中心主任，中国建筑材料检验认证中心常务副主任。2009 年 12 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司总经理。2017 年 9 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委书记、总经理。

## **2、石新勇先生**

中国国籍，出生于 1961 年 11 月，本科，无境外永久居留权，教授级高级工程师，产品认证国家注册高级检查员，享受国务院特殊津贴。先后任国家建材局安全玻璃质检中心技术员、办公室主任、中心副主任，中国建材院玻璃与特纤所所长、玻璃所所长，中国建筑材料检验认证中心副主任。2009 年 12 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司副总经理。2017 年 9 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

## **3、朱连滨先生**

中国国籍，出生于 1974 年 2 月，博士研究生，无境外永久居留权，高级工程师。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察处副处长，北京市质量技术监督局产品监督处处长，2016 年 1 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司副总经理。2017 年 9 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委副书记、副总经理。

## **4、陈璐女士**

中国国籍，出生于 1971 年 3 月，硕士研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师。先后任中国建材院玻璃科学研究所工程师、高级工程师、办公室主任、品质管理部部长，认证中心技术质量部部长，认证有限董事会秘书。2010 年 12 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司副总经理。2017 年 9 月起任中

国建材检验认证集团股份有限公司党委委员、副总经理。

## 5、刘元新先生

中国国籍，出生于 1963 年 7 月，本科，无境外永久居留权，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建材院测试所工程师、检测室副主任、测试所副所长、国家建筑材料测试中心副主任、主任，国家建筑材料产品质量监督检验中心主任。2009 年 12 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司副总经理。2017 年 9 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委委员、副总经理。

## 6、秦宪明先生

中国国籍，出生于 1972 年 6 月，本科，无境外永久居留权，教授级高级工程师。先后任北京住六公司试验室主任，北京市建筑材料质量监督检验站副站长，奥来国信（北京）工程材料检测有限公司副总经理，厦门宏业总经理，北京天誉公司总经理，中国建材检验认证集团股份有限公司副总工程师。2016 年 7 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司副总经理，2017 年 9 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司纪委委员、副总经理，并兼任厦门公司、海南公司、北京天誉公司董事长，雄安公司执行董事。

## 7、宋开森先生

中国国籍，出生于 1983 年 1 月，本科，无境外永久居留权，工程师。先后任中国非金属矿工业公司综合管理部经理、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/企业文化宣传部副部长，中国中材股份有限公司党群工作部部长、工会副主席。于 2018 年 6 月 25 日参加上海证券交易所举办的第 105 期上市公司董事会秘书培训班并通过考核，资格证明编号为 105004。

## 8、吕和义先生

中国国籍，出生于 1979 年 9 月，硕士研究生，无境外永久居留权，高级会计师，中国注册会计师、中国注册资产评估师、美国注册管理会计师、注册金融分析师（一级）。先后担任北京岳华（集团）会计师事务所有限公司审计经理，中资资产评估有限公司高级经理，江西南方水泥公司财务审计部总经理，湖南南

方新材料公司财务总监，南方水泥有限公司投资发展部副总经理。

## **9、庄伟女士**

中国国籍，出生于 1985 年 10 月，硕士研究生，无永久境外居留权，工程师。先后任公司上市工作办公室/企业管理部助理工程师、工程师、项目经理。现任公司董事会办公室部长助理。于 2013 年 9 月 5 日通过上海证券交易所举办的第 50 期董事会秘书培训班考核，资格证明编号为 500210。