

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2024-055

债券代码：241560

债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司 关于董事调整的公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

因工作需要，王兵先生拟不再担任公司董事。根据控股股东中国建材股份有限公司推荐意见，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名刘习德先生为公司第八届董事会董事候选人，新当选董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。刘习德先生简历见附件。

王兵先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在规范治理、风险防范等方面为公司高质量发展提供了宝贵的经验并发挥重要作用，公司及董事会对王兵先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十六日

附件：

候选董事简历

刘习德：中国国籍，男，1965年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任国家建筑材料工业局科技发展综合管理处副处长、国家建筑材料工业局办公室（外事司）经济技术管理处处长、国家经贸委机关服务管理局机关服务中心管理办公室调研员、中材水泥有限责任公司副总经理、中国材料工业科工集团公司科技部经理、厦门艾思欧标准砂有限公司党委副书记、总经理、中材节能股份有限公司党委书记等职务。现任中材节能股份有限公司党委副书记、副董事长。

刘习德先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。