

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2024-059

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 关于变更公司副总裁、董事会秘书的公告

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法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到范丽婷女士的辞职报告。范丽婷女士因工作调整原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书和总法律顾问职务，范丽婷女士辞任后，不再担任公司任何职务。范丽婷女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对范丽婷女士任职期内的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司 2024 年 11 月 6 日召开第八届董事会第十次会议（临时），会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，经董事长提名、提名委员会审核，聘任曾暄女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满。

曾暄女士简历见附件。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月七日

附件

简历

曾暄：中国国籍，女，1982年出生，硕士研究生学历，中级经济师。历任中建材投资巴新公司副总经理、总经理，中国建材股份有限公司法律部（董秘局）副总经理、董事会秘书局副局长（主持工作）、董事会秘书局总经理、职工代表监事，现任中材科技股份有限公司监事会主席。

曾暄女士未持有公司股票，已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，其具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。