

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CNBM**

**China National Building Material Company Limited\***

**中國建材股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

### **變更監事及監事會主席**

茲提述(i)中國建材股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年八月二十五日有關建議變更監事的公告；及(ii)本公司日期為二零一七年十二月六日的公告，內容有關(其中包括)本公司於二零一六年十二月六日就建議變更監事的普通決議案於臨時股東大會(「臨時股東大會」)的表決票匯總結果。

經本公司股東於臨時股東大會上批准後，徐衛兵女士已正式獲委任為本公司監事以替任武吉偉先生，自二零一七年十二月六日起生效，直至二零一九年五月二十九日(即現屆監事會任期屆滿之時)止，屆時她將有權連選連任。於二零一七年十二月六日的監事會會議上，徐衛兵女士亦獲委任為本公司監事會主席以替任武吉偉先生，自二零一七年十二月六日起生效，直至現屆監事會任期屆滿之時止。

徐衛兵女士的履歷詳情載於本公司日期為二零一七年八月二十五日的公告及本公司日期為二零一七年十月二十日的通函。

承董事會命  
中國建材股份有限公司  
宋志平  
主席

中國北京  
二零一七年十二月六日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事宋志平先生、曹江林先生、彭壽先生、崔星太先生及常張利先生，非執行董事郭朝民先生、陳詠新先生及陶錚先生，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、錢逢勝先生及夏雪女士。

\* 僅供識別