

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

自願性公告
建議更換董事及監事以及委任高級管理人員

建議更換董事及監事

茲提述中國建材股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月三日發佈內容有關(其中包括)建議委任本公司董事及監事的補充通函(「通函」)。

誠如通函所載，經本公司與相關董事或監事雙方同意，於二零一八年六月十三日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)起，宋志平先生將不再擔任本公司董事及董事局主席，郭朝民先生將不再擔任本公司董事，徐衛兵女士將不再擔任本公司監事及監事會主席。宋志平先生、郭朝民先生及徐衛兵女士各自確認其與董事會及本公司概無意見分歧，且概無與其任期終止有關之其他事宜須提請股東垂注。

決議案已提呈股東週年大會，以批准選舉彭建新先生為本公司執行董事，選舉徐衛兵女士、沈雲剛先生及范曉焱女士為本公司非執行董事，以及選舉李新華先生、郭燕明先生為本公司監事。就進一步詳情，請參閱通函。

宋志平先生自二零零五年三月擔任本公司董事局主席以來，以卓越的戰略遠見和傑出的管理智慧，帶領本公司探索出了一條「資本運營、聯合重組、管理整合、集成創新」的發展道路，將本公司發展成為擁有多個領域世界第一、收入超千億級的綜合性建材產業集團，演繹了「行業整合、穩健經營、業績優良、快速成長」的企業成長故事，為本公司的健康發展及建材行業的結構調整和產業升級做出了巨大貢獻。本公司已形成水泥、新材料、工程服務三足鼎立的發展格局，正在向著世界一流建材企業邁進，宋志平先生作為中國建材集團有限公司(本公司的控股股東)董事長、黨委書記，將繼續對本公司發展給予大力支持。

郭朝民先生自二零一一年十一月擔任本公司非執行董事以來，恪盡職守、勤勉盡責、敬業精業。在本公司治理、內部運營與管控等方面為本公司提出了諸多行之有效的意見和建議，有力促進了本公司快速健康發展。

在此，本公司董事會對董事局主席宋志平先生和非執行董事郭朝民先生表示衷心感謝和誠摯敬意！

委任高級管理人員

與本公司和中國中材股份有限公司(「中材股份」)的合併相關，八名中材股份的高級管理人員(即宋壽順先生、余明清先生、隋玉民先生、蘇達先生、于凱軍先生、薛忠民先生、劉燕先生、劉標先生)已獲委任為本公司副總裁，自二零一八年五月三日起生效。

本公告乃自願作出。

承董事會命
中國建材股份有限公司
常張利
董事會秘書

中國•北京
二零一八年五月三日

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