

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分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成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

更換總裁及董事調職

更換總裁及董事調職

董事會通過決議並宣佈，因工作需要，自二零二一年八月二十七日起，彭壽先生不再擔任本公司總裁及戰略決策委員會委員，擬聘任其為本公司總工程師及首席科學家，任期自二零二一年八月二十七日起，與本屆董事會任期一致，並就其董事職位有權重選連任。根據董事長提名，擬聘任常張利先生為公司總裁及戰略決策委員會委員，並將常張利先生由本公司非執行董事調任為本公司執行董事，任期自二零二一年八月二十七日起，與本屆董事會任期一致，並就其董事職位有權重選連任。彭壽先生已經確認其與董事會概無意見分歧，亦概無其他有關更換總裁及董事調職的事宜須提請股東垂注。

更換總裁及董事調職

董事會通過決議並宣佈，因工作需要，自二零二一年八月二十七日起，彭壽先生不再擔任本公司總裁及戰略決策委員會委員，擬聘任其為本公司總工程師及首席科學家，任期自二零二一年八月二十七日起，與本屆董事會任期一致，並就其董事職位有權重選連任。根據董事長提名，擬聘任常張利先生為公司總裁及戰略決策委員會委員，並將常張利先

生由本公司非執行董事調任為本公司執行董事，任期自二零二一年八月二十七日起，與本屆董事會任期一致，並就其董事職位有權重選連任。彭壽先生已經確認其與董事會概無意見分歧，亦概無其他有關更換總裁及董事調職的事宜須提請股東垂注。

彭壽先生自二零一八年六月擔任本公司總裁以來，始終保持飽滿的工作熱情，恪盡職守、勇於擔當，以卓越的專業水準、優秀的領導智慧和雷厲風行的工作態度，帶領本公司管理層積極應對國內外複雜形勢、新冠肺炎疫情等帶來的各種風險挑戰，不斷完善水泥、新材料、工程服務三足鼎立的發展格局，本公司經營業績屢創新高，資產負債結構不斷優化；立足「三新」，充分發揮在科技領域的優勢特長以及行業影響力，全面推進本公司科技創新。本公司董事會僅此對彭壽先生表示衷心感謝和誠摯敬意！

下文載列根據上市規則第13.51(2)條所規定常張利先生的履歷詳情：

常張利先生，一九七零年十二月生，現任本公司執行董事及總裁。常先生在建材行業累積了豐富的業務及管理經驗，參與本公司全球發售及股份在聯交所上市、增發、資本運作、業務重組、公司治理等主要事宜。常先生自二零一八年六月至今任中國建材集團有限公司副總經理，自二零一六年五月至今任巨石集團有限公司董事，自二零一六年四月至今任西南水泥董事長，二零一一年十二月至今任西南水泥有限公司董事，自二零零五年七月至今任中國巨石股份有限公司董事。常先生自二零一八年六月至二零二一年八月任本公司非執行董事，自二零一一年十二月至二零一六年三月任西南水泥副董事長，自二零一一年十一月至二零一八年六月任本公司執行董事，自二零零八年七月至二零一九年四月任北新集團建材股份有限公司董事，自二零零六年八月至二零一八年六月任本公司副總裁，自二零零五年三月至二零一八年六月任本公司董事會秘書。自二零零零年六月至二零零五年三月常先生歷任北新建材董事會秘書及副總經理。常先生於一九九四年七月獲武漢工業大學(現為武漢理工大學)工學學士學位，於二零零五年七月獲清華大學工商管理碩士學位，是一位工程師。常先生目前兼任中國山水水泥集

團有限公司董事會主席兼執行董事、中國海螺創業控股有限公司非執行董事、中國上市公司協會副會長及北京上市公司協會副理事長。常先生曾獲國家級企業管理現代化創新成果一等獎。

常張利先生獲委任為及調職後，在其任期內將不會從本公司領取任何袍金。

除上文披露者外，於本公告日期，常張利先生已確認其(i)並無出任本集團任何成員公司其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(iii)並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的權益；及(iv)於過去三年內並無擔任任何上市公司的任何其他董事職位或其他主要的任命及專業資格。

於本公告日期，常張利先生已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關常張利先生的委任及調職之事宜須請本公司股東垂注。

定義

「北新建材」	北新集團建材股份有限公司
「董事會」	本公司董事會
「董事長」	董事會的董事長
「本公司」	中國建材股份有限公司，一間根據中國法律註冊成立的有限公司，其H股在聯交所上市
「董事」	本公司董事

「本集團」	本公司及其不時之附屬公司
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「股東」	本公司股東
「西南水泥」	西南水泥有限公司
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
中國建材股份有限公司
曹江林
 董事長

中國•北京
 二零二一年八月二十七日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事曹江林先生、常張利先生、彭壽先生、崔星太先生及傅金光先生，非執行董事詹艷景女士、陶錚先生、陳詠新先生、沈雲剛先生及范曉焱女士，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。

* 僅供識別