

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2026-056

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 第八届董事会第二十八次会议（临时）决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议（临时）于2026年10月23日以书面形式发出会议通知，2026年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，同意将本议案提请公司2026年第三次临时股东会审议。

公司独立董事周小明先生、焦点先生因连续担任公司独立董事即将满六年，已申请辞去独立董事以及董事会专门委员会的一切职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东中国建材股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意林伟杰先生、朱三华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

林伟杰先生、朱三华先生符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人独立性要求，其独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议，两位独立董事候选人简历请见附件。独立董事提名人的声明与承诺及独立董事候选人的声明与承诺详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国中材国际工程股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》及《中国中材国际工程股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》。

本议案已经第八届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，同意在议案一经股东会审议通过的前提下，对第八届董事会专门委员会委员进行调整。

调整后的专门委员会委员构成如下：

1、战略、投资与 ESG 委员会

印志松先生（主任委员）、王益民先生、林伟杰先生

2、审计与风险管理委员会

朱三华先生（主任委员）、印志松先生、鞠源先生

3、薪酬与考核委员会

林伟杰先生（主任委员）、王益民先生、鞠源先生、朱三华先生

4、提名委员会

鞠源先生（主任委员）、印志松先生、王益民先生、林伟杰先生、朱三华先生。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（临2026-057）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日

附件：

独立董事候选人简历

1. 林伟杰：中国国籍，男，1964 年出生，硕士研究生，正高级工程师。历任华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员，西安热工研究院有限公司总经理（院长）、党组副书记，中国华能集团香港有限公司执行董事、党委书记，中国华能集团有限公司副总工程师，中国华能集团海外公司执行董事、总经理，中国华能集团有限公司总经济师等职务。

2. 朱三华：中国国籍，男，1962 年出生，经济学学士，高级会计师。历任中国北方机车车辆工业集团公司财务部部长、审计部总会计师助理兼审计部部长、中国中车集团有限公司副总会计师兼风险管理部部长、中国中车集团有限公司所属企业外部董事等职务。

林伟杰先生、朱三华先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。