

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于更换董事的公告

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个别及连带责任。

2019年1月9日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于更换董事的议案》，具体内容公告如下：

公司董事会于近日收到张继军先生递交的书面辞职报告。张继军先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务，同时不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。张继军先生在担任公司董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司改革发展、促进公司规范运作和保护广大投资者的合法权益做出了重要贡献，董事会对张继军先生的辛勤付出表示衷心感谢！

为了保证公司董事会工作正常开展，根据控股股东推荐意见，现提名颜碧兰女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司第三届董事会任期届满之日（2021年2月7日）止。

董事候选人简历如下：

颜碧兰女士，中国国籍，出生于1965年7月，研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师，先后任中国建筑材料科学研究总院科技发展部部长、院长助理兼科技发展部部长，2013年3月起任中国建筑材料科学研究总院副院长。2018年6月至今任中国建筑材料科学研究总院有限公司副院长、党委委员。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2019年1月9日