

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2024-046

中国国检测试控股集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司监事会及全体监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。

公司于2024年7月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意聘任杨京红女士为公司财务总监，任期与第五届董事会一致。

杨京红女士个人简介如下：

杨京红，中国国籍，出生于1972年11月，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财会核算中心副主任、副部长、部长，2017年10月起任中国建材总院副总会计师，2022年7月起任中国建材总院北京分公司副总经理、财务总监，2020年12月至2024年7月任国检集团监事会主席。兼任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司、北京凯盛建材工程有限公司、中建材中岩科技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司、中建材光芯科技有限公司监事。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月26日