

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过：《关于提名公司董事的议案》。

议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过：《关于提名公司新任监事的议案》。

议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

选举殷儒生先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李鑫媚女士为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈静先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举于芳女士为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过

之日起至公司本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张一先生为公司监事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举齐欣女士为公司监事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

经公司股东北新建材集团有限公司提名殷儒生先生、李鑫媚女士、陈静先生、于芳女士为公司董事，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。

经公司股东北新建材集团有限公司提名张一先生、齐欣女士为公司监事，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

新任董事简历：

殷儒生先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。现任北新建材集团有限公司党委副书记、副董事长。历任河北钢铁集团国际贸易公司副总经理、总会计师，河北钢铁集团舞钢公司总会计师，中建材工程材料有限公司副总经理、财务总监，中建材国际物产有限公司副总裁、财务总监、总裁，中建材供应链管理有限公司副总经理、财务总监，天龙新材料股份有限公司董事长，中建材集团进出口有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、董事、总经理，中国中材进出口有限公司党委书记、董事长，北新建材集团有限公司总经理。

李鑫媚女士，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。现任北新建材集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长（总经理）。历任北新建材集团有限公司行政人事部经理助理、副经理、经理。

陈静先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高级工程师。现任北新建材集团有限公司运营管理部（安全环保部）总经理、科技信息部总经理。历任华为技术有限公司北京研究所软件工程师，中建材集团进出口有限公司信息管理部主任助理（技术总监）、副总经理、总经理，运营管理部总经理。

于芳女士，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。现任北新建材集团有限公司财务部总经理。历任中建材集团进出口有限公司财务部经理助理，风险管理部经理助理，中建材国际贸易有限公司财务总监，北京易单网科技有限公司财务总监，中建材集团进出口有限公司财务部总经理。

新任监事简历：

张一先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任北新建材集团有限公司工会主席。历任北新建材集团有限公司总经办室副主任、行政人事部经理、职工董事、工会副主席。

齐欣女士，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任北新建材集团有限公司党委组织部副部长，兼任人力资源部副总经理。历任北新建材集团有限公司行政人事部副经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

监事殷儒生先生、陈静先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保

证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成选举新任监事。在公司召开股东大会选举新任监事就任前，殷儒生先生、陈静先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命殷儒生先生、李鑫媚女士、陈静先生、于芳女士为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司生产、经营不存在重大不利影响。

任命张一先生、齐欣女士为公司监事后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作，对公司生产、经营不存在重大不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2024年12月13日