

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长、监事会主席、副总经理 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、公司于2024年12月28日召开第四届董事会第六次会议，审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举殷儒生先生为公司第四届董事会董事长。

议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、公司于2024年12月28日召开第四届监事会第三次会议，审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举张一先生为公司第四届监事会主席。

议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、公司于2024年12月28日召开第四届董事会第六次会议，审议《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任张宸宫先生担任公司副总经理。

议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

选举殷儒生先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年12月28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会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自2024年12月28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。

聘任张宸宫先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

## （二）任命原因

1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议并通过：

选举殷儒生先生为公司第四届董事会董事长。

聘任张宸宫先生为公司副总经理。

2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第四届监事会第三次会议审议并通过：

选举张一先生为公司第四届监事会主席。

## （三）新任董监高人员履历

### 新任董事长个人简历：

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责任公司副总经理、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。

### 新任监事会主席个人简历：

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公室副主任、行政人事部经理、职工董事、工会副主席。

### 新任副总经理个人简历：

张宸宫先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。现任中建信息副总经理。历任北新集团建材股份有限公司采暖事业部总经理兼北新塑管有限公司董事长；北新集团建材股份有限公司副总经理兼国际业务部总经理；中建材玻璃公司、凯盛科技集团有限公司、中建材集团进出口有限公司、中建材联合投资有限公司等

公司高管，中建信息董事。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

任命殷儒生先生为公司董事长，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。

任命张一先生为公司监事会主席，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。

任命张宸宫先生为公司副总经理，有利于公司开展工作，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六次会议决议》；

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三次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2024年12月30日