

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知和材料于2025年4月14日以通讯方式送达。公司于2025年4月24日下午16:30以现场方式召开第八届董事会第三十次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年第一季度报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2025年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

二、审议并通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会战略与ESG委员会委员的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意补选隋玉民为公司第八届董事会战略与ESG委员会委员（简历详见附件），任期至本届董事会届满止。补选后公司第八届董事会战略与ESG委员会构成如下：王玉林（主任委员）、于凯军、隋玉民、蒋明刚、陈世宁。

三、审议并通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意补选隋玉民为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员（简历详见附件），任期至本届董事会届满止。补选后公司第八届董事会薪酬与考核委员会构成如下：陈世宁（主任委员）、隋玉民、黄爱学。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

附：

个人简历

隋玉民，男，汉族，1964 年生，工商管理专业硕士，教授级高级工程师。历任陕西汉江建材股份有限公司董事长、总经理，天山材料股份有限公司常务副总经理、副总经理、董事，中国中材股份有限公司副总裁，宁夏建材集团股份有限公司董事，中材水泥有限责任公司董事长，南方水泥有限公司董事，中国建材股份有限公司副总裁，天山材料股份有限公司职工董事。现任宁夏建材集团股份有限公司董事。

截至目前，隋玉民先生未持有公司股票，其任职符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。