

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
155585	19建材09	242296	建材K12
155708	19建材14	242424	建材YK11
188519	21建材04	242425	建材YK12
188967	21建材08	242701	建材YK13
115440	建材YK02	242702	建材YK14
115743	建材YK06	243088	建材YK15
115852	建材YK08	243089	建材YK16
240945	24建材K1	243250	建材YK18
240946	24建材K2	243386	建材YK19
241223	24建材K3	243387	建材YK20
241225	24建材K5	243940	建材K13
241440	24建材K6	243954	建材YK21
241652	24建材K8	244188	建材K16
241875	建材K9	244582	建材K17
242295	建材K11	244763	建材K20

中国建材股份有限公司关于公司信息披露事务负责人 发生变动的公告

特别提示

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。

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“本公司”）就公司信息披露事务负责人变动情况披露如下：

一、 人员变动的基本情况

（一）原信息披露事务负责人任职情况

本公司原信息披露事务负责人由裴鸿雁女士担任，裴鸿雁女士为公司原董事会秘书。

因工作调整，本公司信息披露事务负责人后续将由苗小玲女士担任。

（二）公司信息披露事务负责人变更原因及相关决策情况

本公司董事会已宣布：委任苗小玲女士为本公司第五届董事会秘书及授权代表。

根据《中国建材股份有限公司信息披露管理制度》规定，公司董事会秘书为信息披露义务的负责人，负责组织和协调公司信息披露事务，本公司信息披露事务负责人后续将由苗小玲女士担任。

（三）新任信息披露事务负责人的基本情况及联系方式

本公司新任信息披露事务负责人具体信息如下：

姓名：苗小玲

职务：执行董事、董事会秘书

联系地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

电话：010-68138371

传真：010-68138388

电子信箱：lam@cnbm.com.cn

苗小玲女士简历如下：

苗小玲女士，1978 年 8 月出生，本公司党委常委、党委副书记，以及本公司执行董事、董事会秘书。苗女士在企业党建及人力资源管理方面积累丰富经验。苗女士自 2025 年 1 月至今任本公司党委副书记，2020 年 5 月至 2025 年 10 月任中国建材母公司党委组织部部长及人力资源部总经理，2018 年 12 月至今任中国建材母公司党委委员，2018 年 9 月至 2020 年 5 月及 2022 年 11 月至 2024 年 9 月任中国建材母公司党群工作部主任和 2017 年 1 月至 2022 年 12 月任中国建材母公司工会副主席，以及 2016 年 6 月至 2018 年 9 月任中国建材母公司工会办公室主任。苗女士于 2006 年 7 月获中国人民大学经济学院国民经济学博士学位，为一位研究员。苗女士亦为中国建筑材料企业管理协会人力资源分会副会长。彼曾荣获 2023 年度中央国有企业优秀党务工作者及 2015 年度中央国有企业党建思想政治工作研究先进个人。

二、 影响分析

本次公司信息披露事务负责人变更事宜不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。本次变动符合相关法律法规、相关监管机构 and 公司章程及相关制度的规定。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的

相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司关于公司信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）



中国建材股份有限公司

2026年4月9日