

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNBM

China National Building Material Company Limited*

中國建材股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

監事辭任

中國建材股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)近日收到魏如山先生(「魏先生」)的書面辭呈。魏先生因工作調整辭任本公司股東代表監事，自二零二二年十一月二十六日起生效。

魏先生已確認其與本公司董事會(「董事會」)及監事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東垂注。

本公司、董事會及監事會謹此對魏先生在任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
中國建材股份有限公司
裴鴻雁
董事會秘書

中國·北京
二零二二年十一月二十七日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、常張利先生、肖家祥先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、王于猛先生、彭壽先生、沈雲剛先生及范曉焱女士，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。

* 僅供識別