

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于变更董事长及法定代表人的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于近日收到姚燕女士递交的辞职报告。姚燕女士因达退休年龄申请辞去公司法定代表人及公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，在新任董事、董事长选举产生前继续履行董事、董事长（法定代表人）及董事会专门委员会委员职责。姚燕女士履职期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现跨越式发展和保护广大投资者的合法权益做出了卓越贡献，公司董事会对姚燕女士表示衷心感谢和由衷敬意。

2020年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人及第三届董事会董事长、战略委员会主任委员的议案》，董事会同意选举马振珠先生（简历附后）担任公司董事长，任期与第三届董事会任期一致。根据《公司章程》《战略委员会议事规则》相关规定，马振珠先生因担任公司第三届董事会董事长，将同时担任公司法定代表人、战略委员会主任委员职务。关于法定代表人变更事项，公司将按照登记机关的要求，办理变更手续。

特此公告。

附件：马振珠先生简历

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月27日

附件：马振珠先生简历

马振珠先生，中国国籍，出生于 1963 年 11 月，本科，无境外永久居留权，硕士研究生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、中央企业劳动模范。先后任中国建材院测试技术研究所工程师、所办主任、副所长、所长、院长助理，国家建筑材料测试中心副主任、主任以及国家建材工业放射性与有害物质监督检测中心主任、国家建材工业耐火材料产品质量监督检测中心主任，中国建筑材料检验认证中心常务副主任。2009 年 12 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司总经理。2017 年 9 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委书记、总经理。