

中国建材检验认证集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第三届董事会第十九次会议通知于2020年4月16日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2020年4月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

公司2020年第一季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。

2、审议通过《关于调整第三届董事会战略委员会委员和提名委员会委员的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

鉴于姚燕女士因年龄原因申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，经公司三届十八次董事会、2019年年度股东大会审议通过，聘任陈璐女士为公司第三届董事会董事。现对公司第三届董事会战略委员会和提名委员会作如下调整：

（1）战略委员会

原战略委员会成员：姚燕（主任委员）、谢建新、马振珠、胡永祥、陈双七。

调整后战略委员会成员：马振珠（主任委员）、谢建新、胡永祥、陈双七、

陈璐。

（2）提名委员会

原提名委员会成员：孙卫（主任委员）、姚燕、谢建新。

调整后提名委员会成员：孙卫（主任委员）、马振珠、谢建新。

除上述调整外，其他专业委员会委员均无变化。

3、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 1 票

关联董事马振珠回避表决。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

鉴于公司《2019 年股票期权激励计划》确定的激励对象名单中，5 名激励对象因职务调整等原因放弃公司拟授予的股票期权，合计 28.20 万份。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，公司对股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量进行了调整。调整后，本次激励对象人数由 124 名变更为 119 名，授予的股票期权数量由 752.20 万份变更为 724.00 万份。

《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2020-029），已在上海证券交易所网站披露。

4、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 1 票

关联董事马振珠回避表决。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为公司已满足股票期权激励计划规定的授予条件，同意向 119 名激励对象授予 724.00 万份股票期权。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会确定股票期权的授予日为 2020 年 4 月 21 日。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2020-030），已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

1. 国检集团第三届董事会第十九次会议决议

2. 国检集团独立董事对三届十九次董事会审议相关事项的独立意见

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 22 日