

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-002

债券代码：241560

债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十二次会议（临时）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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议（临时）于2025年1月16日以书面形式发出会议通知，2025年1月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

该议案已经提名委员会审议通过。同意聘任何小龙先生为公司副总裁，任期至第八届董事会届满止。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于董事、副总裁、财务总监辞任及聘任副总裁、财务总监的公告》（临2025-003）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。

该议案已经提名委员会审议通过。同意聘任尹凌女士为公司副总裁、财务总监，任期至第八届董事会届满止。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于董事、副总裁、财务总监辞任及聘任副总裁、财务总监的公告》（临2025-003）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2024年度合规管理报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十二日