证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2020-027

江西宏柏新材料股份有限公司 2020年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年12月28日

(二)股东大会召开的地点:江西省乐平市塔山工业园区宏柏科技园会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	234,103,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.5131

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长纪金树先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张捷先生出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

4、议案名称:于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,100,300	99.9986	3,100	0.0014	0	0.0000

5、议案名称:关于变更经营范围及修订《江西宏柏新材料股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,088,900	99.9938	14,500	0.0062	0	0.0000

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更经营范围及修订公司章程相关的工商变更登记等具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,088,900	99.9938	14,500	0.0062	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举纪金树先生为第二届董事会非独立董事	234,060,002	99.9814	是
1.02	选举林庆松先生为第二届董事会非独立董事	234,060,002	99.9814	是
1.03	选举杨荣坤先生为第二届董事会非独立董事	234,060,002	99.9814	是
1.04	选举汪国清先生为第二届董事会非独立董事	234,063,002	99.9827	是
1.05	选举吴华先生为第二届董事会非独立董事	234,060,002	99.9814	是
1.06	选举郎丰平先生为第二届董事会非独立董事	234,060,002	99.9814	是

2、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举张工先生为第二届董事会独立董事	234,060,002	99.9814	是
2.02	选举朱崇强先生为第二届董事会独立董事	234,060,002	99.9814	是
2.03	选举周世权先生为第二届董事会独立董事	234,061,502	99.9821	是

3、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举周怀国先生为第二届监事会非职工代表监事	234,061,001	99.9818	是
3.02	选举王林森先生为第二届监事会非职工代表监事	234,060,001	99.9814	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举纪金树先生为第二届董事会非独立董事	2	0.0046	0	0	0	0
1.02	选举林庆松先生为第二届董事会非独立董事	2	0.0046	0	0	0	0
1.03	选举杨荣坤先生为第二届董事会非独立董事	2	0.0046	0	0	0	0
1.04	选举汪国清先生为第二届董事会非独立董事	3,002	6.9170	0	0	0	0
1.05	选举吴华先生为第二届董事会非独立董事	2	0.0046	0	0	0	0
1.06	选举郎丰平先生为第二届董事会非独立董事	2	0.0046	0	0	0	0
2.01	选举张工先生为第二届董事会独立董事	2	0.0046	0	0	0	0
2.02	选举朱崇强先生为第二届董事会独立董事	2	0.0046	0	0	0	0
2.03	选举周世权先生为第二届董事会独立董事	1,502	3.4608	0	0	0	0
4	关于变更部分募集资金投资项目的议案	40,300	92.8571	3,100	7.1429	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5为特别决议议案,经出席股东大会的所有股东(包括股东代表)所持表决权三分之二以上通过。

2、议案1、议案2和议案4对中小投资投票情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:杨开广、田雅雄

2、律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江西宏柏新材料股份有限公司

2020年12月29日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2020-028

江西宏柏新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2020年12月28日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。经公司半数以上董事共同推举,本次会议由董事纪金树先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》《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

经与会董事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

鉴于公司第二届董事会换届选举已顺利完成,为保证公司董事会有序运行,

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司全体董事投票选举,一致同意选举纪金树先生为公司第二届董事会董事长(纪金树先生简历详见附件),任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举,选举产生第二届

董事会各专门委员会,各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。其人员构成如下:

(1)选举纪金树、汪国清、林庆松、杨荣坤、朱崇强为第二届董事会战略委员会委员,并选举纪金树为战略委员会召集人(即主任委员)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)选举周世权、张工、林庆松为第二届董事会审计委员会委员,并选举周世权为审计委员会召集人(即主任委员)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)选举朱崇强、周世权、杨荣坤为第二届董事会提名委员会委员,并选举朱崇强为提名委员会召集人(即主任委员)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)选举张工、朱崇强、吴华为第二届董事会薪酬与考核委员会委员,并选举张工为薪酬与考核委员会召集人(即主任委员)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核同意,董事会同意聘任纪金树先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。纪金树先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(四)审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核同意,董事会同意聘任张捷先生为公司第二届董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张捷先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(五)审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会审核同意,董事会同意聘任陈杰先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈杰先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(六)审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核同意,董事会同意聘任胡成发先生、郎丰平先生、张捷先生、李明崽先生、纪冠丞先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。胡成发先生、郎丰平先生、张捷先生、李明崽先生、纪冠丞先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(七)审议并通过《关于聘请证券事务代表的议案》

董事会一致同意:聘任康昌煜先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘

书履行职责。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。康昌煜先生简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议并通过《关于审议(江西宏柏新材料股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

全体董事审议通过《江西宏柏新材料股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事纪金树先生、朗丰平先生回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、《江西宏柏新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

2、《江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2020年12月29日

附件:人员简历

1.纪金树先生,1964年5月生,中国台湾籍,专科学历,无境外永久居留权。1982年至1984年龙华技术学院大学化学工程系毕业;1984年至1986年服兵役两年;1987年至1990年就职于神洲鞋材有限公司,担任技术员;1990年至1992年就职于陆昌化工股份有限公司,任销售代表;1992年至1994年就职于东莞冠杰公司,任经理;1996年至2017年就职于东莞宏柏鞋材制造有限公司,任董事长;2005年至今任公司董事长兼总经理。此外还担任东莞宏珀贸易有限公司执行董事兼经理、江西江维高科股份有限公司董事、乐平塔山电化有限公司董事、宏柏贸易一人有限公司董事、富祥国际有限公司董事、宏柏(亚洲)集团有限公司董事、宏柏实业有限公司董事。

2.张捷先生,1976年10月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。毕业于江西财经大学投资经济管理专业;1998年9月至2000年12月,就职于江西洪都集团公司,任职员;2000年12月至2008年12月,就职于江西洪都航空工业股份有限公司,先后任职员、证券部部长;2009年1月至2012年5月就职于江西华伍制动器股份有限公司,任副总经理、董事会秘书;2012年5月至2013年7月就职于江西绿滋肴有限公司,任副总经理、董事会秘书;2013年7月至2015年12月就职于江西沃格光电股份有限公司,任副总经理、董事会秘书。2015年12月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司,任副总经理、董事会秘书。

3.陈杰先生,1976年12月生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。1994年9月至1996年7月就读于南昌大学,工业与民用建筑专业;2003年9月至2006年7月就读于北京交通大学,工商管理硕士财务管理方向;1997年1月至2003年7月就职于江西省南昌洪都航空工业集团公司机动设备分厂,任技术员;2006年9月至2014年7月,先后就职于立信会计师事务所北京分所、大华会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所有限公司等,任高级项目经理;2013年6月至2013年11月就职于上海天合石油工程股份有限公司,任财务中心经理;2014年11月至2015年4月就职于北京聚利科技股份有限公司,任财务总监、董事会秘书。2016年7月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司公司,任财务负责人。

4.胡成发先生,1973年11月生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。1996年9月至2000年4月就职于河南商城县银松化工集团任生产调度;2000年5月至2008年8月就职于温州小伦包衣技术有限公司,任技术部主任;2012年12月至2017年12月就职于无锡鸿孚硅业科技有限公司,任生产技术经理。2017年12月至今任江西宏柏新材料股份有限公司副总经理,全面负责公司的生产技术研发工作。

5.郎丰平先生,1964年9月生,中国国籍,专科学历,无境外永久居留权。1983年至1987年部队服役;1988年至1993年就职于江西电化厂聚氯乙烯车间,任工段长;1994年至1997年就职于江西电气厂气体分厂,任主任;1998年至2018年就职于东豪气体,任董事长、总经理;2006年至2012年就职于嘉柏新材,任总经理;2012年10月至今任公司董事兼副总经理。此外还担任江西江维高科股份有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司监事。

6.李明崽先生,1967年8月生,中国国籍,大学学历,无境外永久居留权。2007年至2012年9月就职于江西嘉柏新材有限公司任销售经理;2012年10月至2017年12月就职于景德镇宏柏化学科技有限公司任销售经理;2017年12月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司任销售经理、企划部经理。目前还担任乐平市宝兰置业有限公司的董事。

7.纪冠丞先生,1992年10月生,中国台湾国籍,本科学历,无境外永久居留权。2016年6月至2020年8月就职于宏柏贸易一人有限公司,任业务经理;2020年9月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司任人力资源部经理。

8.康昌煜先生,1987年4月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,持有法律职业资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格。2009年12月至2011年12月,部队服役;2020年8月加入公司董事会办公室,现任公司法务部主任、董事会办公室副主任。

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2020-029

江西宏柏新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2020年12月28日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,部分高级管理人员列席本次会议。经公司半数以上监事共同推举,本次会议由监事周怀国先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

鉴于公司第二届监事会换届选举已顺利完成,为保证公司监事会有序运行,

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司全体监事投票选举,一致同意选举周怀国先生为公司第二届监事会主席(主席简历详见附件),任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《江西宏柏新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》;

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司监事会

2020年12月29日

附件:人员简历

周怀国先生,1948年2月生,中国国籍,专科学历,无境外永久居留权。1986年至1992年就职于江山双氧水厂,任生产技术负责人;1993年至2008年就职于潍坊门捷化工有限公司,先后任董事长、总经理;2009年至2012年就职于嘉捷新材,任总工程师。目前还担任衢州天娇木业有限公司执行董事、上海吾嘉化工有限公司董事、衢州门捷化工有限公司执行董事、潍坊门捷化工有限公司监事、公主岭市弘扬房地产开发有限公司监事。2012年至今担任公司监事。

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2020-030

江西宏柏新材料股份有限公司 关于完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

江西宏柏新材料股份有限公司(下称“公司”)于2020年12月28日召开2020年第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。同日,公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘请证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。此外,公司已通过职工代表大会民主选举宋建坤先生为第二届监事会职工代表监事。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第二届董事会组成情况

1、第二届董事会成员

非独立董事:纪金树先生(董事长)、林庆松先生、杨荣坤先生、汪国清先生、吴华先生、郎丰平先生

独立董事:张工先生、朱崇强先生、周世权先生

2、第二届董事会各专门委员会成员

(1)董事会战略委员会

主任委员(召集人):纪金树先生

其他委员:汪国清先生、林庆松先生、杨荣坤先生、朱崇强先生

(2)董事会审计委员会

主任委员(召集人):周世权先生

其他委员:张工先生、林庆松先生

(3)董事会提名委员会

主任委员(召集人):朱崇强先生

其他委员:周世权先生、杨荣坤先生

(4)董事会薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):张工先生

其他委员:朱崇强先生、吴华先生

二、公司第二届监事会组成情况

监事会主席:周怀国先生

监事会成员:王林森先生、宋建坤先生(职工代表监事)

三、董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表情况

总经理:纪金树先生

财务总监:陈杰先生

副总经理:胡成发先生、郎丰平先生、张捷先生、李明崽先生、纪冠丞先生

董事会秘书:张捷先生;

证券事务代表:康昌煜先生

四、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举后,独立董事邱文星先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。公司对离任的独立董事邱文星先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2020年12月29日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2020-076

中国中材国际工程股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年12月28日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	723,091,139
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.6132

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长刘燕先生主持会议,以记名投票方式表决,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,李刚先因个人原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书范丽婷出席会议,总裁印志松、副总裁陶同波列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于聘任公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	723,044,439	99.9935	0	0	46,700	0.0065

(二)累积投票议案表决情况

2、议案名称:《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举刘燕为公司董事	709,849,227	98.1687	是
2.02	选举傅金光为公司董事	709,804,227	98.1624	是
2.03	选举余明清为公司董事	709,804,227	98.1624	是
2.04	选举印志松为公司董事	709,804,225	98.1624	是
2.05	选举夏之云为公司董事	709,804,225	98.1624	是
2.06	选举蒋中文为公司董事	709,804,225	98.1624	是

3、议案名称:《关于董事会换届选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举XIAOYANZHANG(张晓燕)为公司独立董事	715,638,399	98.9693	是
3.02	选举焦点为公司独立董事	715,593,399	98.9630	是
3.03	选举周小明为公司独立董事	715,593,397	98.9630	是

4、议案名称:《关于监事会换届选举监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举胡金玉为公司监事	709,837,014	98.1670	是
4.02	选举邢万里为公司监事	715,593,394	98.9630	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于聘任公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	26,649,611	99.8250	0	0	46,700	0.1750
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	–	–				
2.01	选举刘燕为公司董事	13,454,399	50.3979				
2.02	选举傅金光为公司董事	13,409,399	50.2294				
2.03	选举余明清为公司董事	13,409,399	50.2294				
2.04	选举印志松公司董事	13,409,397	50.2294				
2.05	选举夏之云为公司董事	13,409,397	50.2294				
2.06	选举蒋中文为公司董事	13,409,397	50.2294				
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	–	–				
3.01	选举XIAOYANZHANG(张晓燕)为公司独立董事	19,243,571	72.0832				
3.02	选举焦点为公司独立董事	19,198,571	71.9146				
3.03	选举周小明为公司独立董事	19,198,569	71.9146				
4.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	–	–				
4.01	选举胡金玉为公司监事	13,442,186	50.3522				
4.02	选举邢万里为公司监事	19,198,566	71.9146				

(四)关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:晏国哲、贡嘉文

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事现场参会股东签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

中国中材国际工程股份有限公司

2020年12月29日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2020-077

中国中材国际工程股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2020年12月28日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘燕先生主持,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《关于选举公司董事长的议案》

选举刘燕先生为公司董事长(法定代表人),任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

确定董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下:

(一)战略与投资委员会

刘燕先生(主任委员)、傅金光先生、余明清先生、夏之云先生、周小明先生;

(二)审计委员会

焦点先生(主任委员)、刘燕先生、印志松先生、张晓燕女士、周小明先生;

(三)薪酬与考核委员会

张晓燕女士(主任委员)、傅金光先生、余明清先生、焦点先生、周小明先生;

(四)提名委员会

周小明先生(主任委员)、刘燕先生、夏之云先生、张晓燕女士、焦点先生。

上述专门委员会任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》,同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。

《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》(临2020-078)。

关联董事刘燕、傅金光、余明清、印志松、夏之云、蒋中文回避对本议案的表决,表决结果:3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

二〇二〇年十二月二十九日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2020-078

中国中材国际工程股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 本事项是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,考虑公司业务特点和与关联方发生交易的情况,为强化关联交易管理,提高决策效率,对2021年度中国中材国际工程股份有限公司及控股子公司(以下合并简称“公司”)与关联方签署日常关联交易合同总金额预计约1,063,604.55万元,具体情况如下:

一、日常关联交易预计基本情况

2021年度公司预计与中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)及其所属企业等关联方签署的各类日常关联交易合同额总计约1,063,604.55万元,具体如下:

单位:人民币万元

关联人	关联交易类别	2021年度预计金额
中国建材集团所属企业、其他关联方	向关联方销售、向关联方提供劳务和工程总承包服务	913,778.60
中国建材集团所属企业、其他关联方	从关联方采购、接受关联方劳务	148,825.95
中国建材集团所属企业	房屋租赁和综合服务等	1,000
合计		1,063,604.55

关于关联交易预计的说明:

(一)公司实际控制人中国建材集团是全球最大的综合性建材产业集团和世界领先的综合服务商,旗下多家大型建材生产和服务企业,水泥熟料、商混、石膏板、玻纤等产能位居世界第一,在国际国内双循环的背景下,未来关联方在“一带一路”、国际产能合作方面与公司合作将更加紧密。

(二)中国建材集团在国内水泥领域具有较高的市场占有率,水泥及熟料产能稳居行业第一,截至2019年末熟料产能38,922万吨,在全国市场占有率约20%左右。随着中国建材集团“水泥+”战略的持续推进、新材料业务的蓬勃发展以及公司在多元化工程领域的有效开拓,国内产能置换项目、以节能降耗和智能制造为核心的技改工程、骨料工程、协同处置等产业优化升级需求进一步释放,公司与水泥、新材料板块的协同效应有望得到进一步发挥。

(三)控股股东积极推动解决同业竞争问题,目前公司已启动相关重组工作。公司2020年10月31日发布了《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告,披露拟通过发行股份及支付现金方式收购中国建材股份有限公司、中国建材国际工程集团有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司、冯建华等49名自然人所持有的北京凯盛建材工程有限公司100.00%股权、南京凯盛国际工程有限公司98.00%股权、中材矿山建设有限公司100.00%股权。本次交易完成后,公司在水泥工程领域的竞争力得到进一步增强,因公司行业市场格局和发展阶段等客观原因,公司预计因标的资产注入公司后导致合并范围扩大将新增部分关联交易。

(四)鉴于国内仍然面临需求不足的压力,境内建材企业项目投资纷纷转向境外,相关关联方企业走出去的步伐加快,但受疫情等因素影响,境外投资环境不确定性增强,公司与关联方预计的业务合同能否按计划开展存在一定的不确定性,并直接影响公司的关联交易总金额。

(五)在实际执行中如关联交易合同超出预计金额,公司将对超出部分单独履行审批程序。同时,在预计范围内,公司将严格按照内部关联交易管理的有关规定对发生的关联交易进行管理。

二、关联方介绍和关联关系

(一)公司实际控制人中国建材集团有限公司

中国建材集团有限公司,注册地:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座),法定代表人:周育先,注册资本:1,713,614.628692万人民币,经营范围:建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务;矿产品的加工及销售;以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经审计,截至2019年12月31日,中国建材集团总资产约5,961.96亿元,总负债约4,197.40亿元,所有者权益约1,764.55亿元,2019年实现营业收入约3,979.87亿元,净利润约148.72亿元。

(二)公司控股股东中国建材股份有限公司

中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”),注册地:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座),法定代表人:曹江林,注册资本:843,477.0662万元,经营范围:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售;建筑材料的仓储、配送和分销;水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包;新型建筑材料的工程设计与工程总承包;与以上业务相关的技术咨询、信息服务;承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经审计,截至2019年12月31日,中国建材总资产约4,459.22亿元,总负债约2,947.56亿元,净资产约1,511.66亿元,2019年实现营业收入约2,574.82亿元,净利润约184.58亿元。(适用中国会计准则)

(三)主要关联方情况

其他关联方主要是中国建材集团所属企业和公司关联自然人兼职原因形成的关联法人,主要名单如下:

其他关联方名称	关联方与本公司关系
合肥水泥研究设计院有限公司及其所属企业	实际控制人所属企业
北京凯盛建材工程有限公司	实际控制人所属企业
中建材国际装备有限公司	实际控制人所属企业
中建材通用技术有限公司	实际控制人所属企业
瑞泰科技股份有限公司及所属公司	实际控制人所属企业
中国建材检验认证集团股份有限公司及其所属公司	实际控制人所属企业
中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属单位	实际控制人所属企业
成都中材建设工程公司	实际控制人所属企业
深圳市南华岩土工程有限公司	实际控制人所属企业
江苏华建岩土工程有限公司	实际控制人所属企业
苏州开普岩土工程有限公司	实际控制人所属企业
中材节能股份有限公司及所属公司	实际控制人所属企业
中材供应链管理有限公司	实际控制人所属企业
中建材智慧工业科技有限公司及所属公司	实际控制人所属企业
北新建材集团有限公司及所属公司	实际控制人所属企业
中建材矿业投资江苏有限公司	实际控制人所属企业
中国联合水泥集团有限公司及其所属公司	控股股东所属企业
西南水泥有限公司及其所属公司	控股股东所属企业
南方水泥有限公司及其所属公司	控股股东所属企业
北方水泥有限公司及其所属公司	控股股东所属企业
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	控股股东所属企业
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其所属公司	控股股东所属企业
中材水泥有限责任公司及其所属公司	控股股东所属企业
新疆天山水泥股份有限公司及其所属公司	控股股东所属企业
宁夏建材集团股份有限公司及