

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于更换监事的公告

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。

2019年8月19日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于更换监事的议案》，具体内容公告如下：

公司监事会于近日收到程华先生递交的书面辞职报告，程华先生因工作原因申请辞去公司监事职务。程华先生在担任公司监事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益和促进公司规范运作做出了重要贡献，公司监事会对程华先生的辛勤付出表示衷心感谢！

为保证监事会工作正常开展，根据股东西安墙体材料研究设计院有限公司推荐意见，现提名马明亮先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司第三届监事会任期届满之日（2021年2月7日）止。

监事候选人简历如下：

马明亮先生，中国国籍，出生于1964年7月，大学本科学历，无境外永久居留权，教授级高级工程师。先后任国家建材局蚌埠工业设计院太仓分院常务副院长，中国建筑材料科学研究总院党委委员、副院长、中国建材国际工程集团有限公司副总裁、北京凯盛建材工程有限公司党总支书记、总经理，中建材行业生产力促进中心主任。2019年7月至今任中国建筑材料科学研究总院有限公司党委委员、副院长，中国建材国际工程集团有限公司副总裁，北京凯盛建材工程有限公司党总支书记、总经理，中建材行业生产力促进中心主任，西安墙体材料研究设计院有限公司执行董事、总经理（院长）。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

监 事 会

2019年8月19日