

中国建材检验认证集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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

公司第三届监事会第十八次会议通知于 2021 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2021 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 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、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

同意杨京红女士、王健女士、王华先生 3 人为公司股东代表监事候选人，上述三人经公司股东大会选举通过后，与职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。

第四届监事会股东代表监事候选人简历附后。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 1 月 19 日

中国建材检验认证集团股份有限公司

第四届监事会股东代表监事候选人简历

1. 杨京红女士

中国国籍，出生于 1972 年 11 月，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心副主任、副部长。2010 年 3 月起任中国建材总院财经资产部部长，2017 年 10 月起任中国建材总院副总会计师。兼任哈尔滨玻璃钢研究有限公司、北京凯盛建材工程有限公司、中建材中岩科技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司监事。

2. 王健女士

中国国籍，出生于 1972 年 4 月，硕士研究生，教授级高级工程师，无境外永久居留权。先后任秦皇岛玻璃研究院电气室技术员、副主任、主任，秦皇岛玻璃研究院电气自动化工程公司经理，秦皇岛玻璃研究院党委委员、副总经理（副院长）。2020 年 6 月起任秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司党委书记、总经理（院长）。

3. 王华先生

中国国籍，出生于 1973 年 1 月，博士研究生，教授级高级工程师，硕士研究生导师，无境外永久居留权。先后任合肥水泥厂任助理工程师，中国建材总院陶瓷所所长助理、办公室主任，中国建材总院科技发展部副部长、企业发展部副部长、军工科技办主任、军工质量办主任、军工保密办主任，中国建材总院陶瓷院副院长、总支书记。2020 年 6 月起任咸阳陶瓷研究设计院有限公司党委书记、副院长。