

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2016—008

中国中材国际工程股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2016 年 1 月 7 日以书面形式发出会议通知，于 2016 年 1 月 12 日以通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席贺岚曦先生主持会议，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，同意提请 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》，同意提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

同意赵惠锋先生为公司监事候选人，赵惠锋先生简历见附件。

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

监事会

二〇一六年一月十三日

候选监事简历

赵惠锋先生：中国国籍，男，1962年出生，大学学历，教授级高级工程师，注册一级建造师，享受国务院政府特殊津贴。历任邯郸中材建设有限公司董事长兼总经理，中材国际工程股份有限公司副总裁，中国中材国际工程股份有限公司（南京）执行常务副总裁、党委书记等职，现任中国中材国际工程股份有限公司党委副书记兼纪委书记。