

中国中材国际工程股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议(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“中材国际”、“公司”）第五届董事会第二十三次会议（临时）于 2017 年 8 月 18 日以书面形式发出会议通知，2017 年 8 月 24 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，董事陈少华、李刚、刘志江、彭建新以通讯方式参会，其他董事现场参会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋寿顺先生主持，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《关于调整董事会提名委员会组成人员的议案》

补选张晓燕女士为董事会提名委员会委员，任期至第五届董事会任期届满止。

调整后的提名委员会由陈少华、宋寿顺、夏之云、张晓燕、李刚共 5 名董事组成，主任委员由陈少华先生担任。

表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

补选张晓燕女士为董事会薪酬与考核委员会委员并担任主任委员，任期至第五届董事会任期届满止。

调整后的薪酬与考核委员会由张晓燕、刘志江、顾超、陈少华、李刚共 5 名董事组成，主任委员由张晓燕女士担任。

表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整董事会审计委员会组成人员的议案》

补选张晓燕女士为董事会审计委员会委员，任期至第五届董事会任期届满止。

调整后的审计委员会由陈少华、宋寿顺、张晓燕共 3 名董事组成，主任委员由陈

少华先生担任。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（临 2017-051）。

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

二〇一七年八月二十六日