

联合资信评估有限公司关于 中国建材股份有限公司建议更换董事及监事以及委任高级管理人员事项 的关注公告

2018年5月3日，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”或“公司”）发布《自愿性公告-建议更换董事及监事以及委任高级管理人员》。公告称，经公司与相关董事或监事双方同意，于2018年6月3日举行的股东周年大会起，宋志平先生将不再担任公司董事及董事会主席，郭朝民先生将不再担任公司董事，徐卫兵女士将不再担任公司监事及监事会主席。宋志平先生、郭朝民先生及徐卫兵女士各自确认其与董事会及公司概无意见分歧，且概无与其任期终止有关的其他事宜须提请股东垂注。同时，决议案已提呈股东周年大会，以批准选举彭建新先生为公司执行董事，选举徐卫兵女士、沈云刚先生及范晓炎女士为公司非执行董事，以及选举李新华先生、郭燕明先生为公司监事。

与公司和中國中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）合并事项相关，八名原中材股份高级管理人员（即宋寿顺先生、余明清先生、隋玉民先生、苏达先生、于凯军先生、薛忠民先生、刘燕先生、刘标先生）已获委任为公司副总裁，任期自2018年5月3日起生效。

中国建材目前存续期内债券“16中建材MTN004”由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级，“16中建材MTN004”起息日为2016年11月17日，发行金额为20亿元，期限为5+N年。

联合资信将持续关注公司更换董事及监事事项进展，动态分析并及时披露公司董事、监事及高级管理人员变更事项对中国建材及其存续债券信用水平可能带来的影响。特此公告。

