

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2022-044

北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议于2022年4月12日下午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室。会议通知于2022年4月2日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由傅金光先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过审议，以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

同意选举傅金光先生为公司第七届监事会主席（简历见附件），任期与第七届监事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。

三、备查文件

第七届监事会第一次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2022年4月12日

附件：

监事会主席傅金光先生简历

傅金光，男，1973年12月生。傅先生自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、副董事长；自2021年8月至今任中国建材集团有限公司董事会秘书、总经理助理；自2020年9月至今任中国建材股份有限公司执行董事；自2020年9月至今任公司监事会主席；自2020年8月至今任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事、甘肃祁连山建材控股有限公司董事；自2020年4月至今任中国中材国际工程股份有限公司、南方水泥有限公司董事；自2019年12月至今任中国建材股份有限公司工会主席；自2016年9月至2018年5月任中国中材股份有限公司副总裁；自2006年7月至2016年9月历任中国中材股份有限公司总裁办公室副主任，中国材料工业科工集团公司董事会办公室主任、国际合作及市场部部长、办公室主任、总经理助理、董事会秘书等职务。傅先生于2008年获中国人民解放军理工大学电气工程领域计算机测控专业工程硕士学位，是一位高级工程师。

截至本公告披露日，傅金光先生未持有公司股份。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。