

证券代码: 000786

证券简称: 北新建材

公告编号: 2022-066

北新集团建材股份有限公司 关于更换公司监事的公告

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。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）监事会主席傅金光先生因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事就任后生效，详见公司于2022年9月21日在选定媒体披露的《关于公司监事会主席辞职的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐，公司第七届监事会第二次临时会议于2022年10月9日审议通过了《关于更换公司监事的议案》，提名于凯军先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第七届监事会监事，任期与本届监事会一致，任期届满，连选可以连任。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2022年10月9日

附件：

非职工代表监事候选人于凯军先生简历

于凯军，男，1963年4月生，高级会计师。于先生自2021年11月至今任中国建材股份有限公司专务，自2021年11月至今任中国海螺创业控股有限公司非执行董事，自2021年10月至今任中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）投委会委员，自2021年10月至今任中建材（安徽）新材料基金管理有限公司董事，自2020年8月至今任海建香港控股有限公司董事会副主席，自2019年5月至今任中建材投资有限公司董事，自2019年3月至今任中国建材控股有限公司董事，自2019年3月至今任安徽海中环保有限责任公司董事，自2018年4月至今任宁夏建材集团股份有限公司董事，自2015年11月至今任北京金隅集团股份有限公司监事，自2021年3月至2021年11月任中国建材股份有限公司总法律顾问，自2018年6月至2021年11月任中国建材股份有限公司董事会秘书，自2018年5月至2021年11月任中国建材股份有限公司副总裁，自2016年7月至2022年3月任中国建材集团财务有限公司董事，自2016年7月至2018年5月任中国中材股份有限公司副总裁，自2014年8月至2015年11月任北京金隅集团股份有限公司董事，自2011年12月至2015年4月任新疆天山水泥股份有限公司、宁夏建材集团股份有限公司监事，自2010年7月至2018年5月任中国中材股份有限公司财务总监，自2001年12月至2011年1月任中国中材国际工程股份有限公司财务总监，自1990年11月至2001年10月任深圳兰光科技股份有限公司财务总监、副总经理等多个职务。于先生

于 2006 年 12 月获香港理工大学会计学硕士学位。

截至本公告披露日，于凯军先生未持有公司股票，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且期限尚未届满的情形，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，不属于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。