

证券代码: 000786

证券简称: 北新建材

公告编号: 2020-043

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、监事会主席曹江林先生由于工作原因不再担任公司监事、监事会主席职务。为了公司监事会的正常运作，曹江林先生将继续履行监事、监事会主席职务至公司股东大会选举产生新任监事之日。离任后不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，曹江林先生未持有公司股票。曹江林先生担任公司监事、监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，敬业精业，在公司规范运作、内控建设、风险防控等方面提出了诸多行之有效的意见和建议。在此向曹江林先生在任期内为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《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，公司第六届监事会第十一次会议于2020年8月18日审议通过了《关于更换公司监事的议案》，提名傅金光先生为公司第六届监事会非职工监事候选人（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六届监事会监事，任期与本届监事会一致。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2020年8月18日

附件:

非职工监事傅金光先生简历

傅金光，男，1973年12月生，现任公司控股股东中国建材股份有限公司党委副书记、工会主席兼执行董事。傅先生在非金属材料行业累积了约15年的业务及管理经验。傅先生自2020年7月至今任中国建材股份有限公司执行董事，自2019年12月任中国建材股份有限公司工会主席，自2018年6月至今任中国建材股份有限公司党委副书记，自2020年4月起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2018年5月至2018年6月任中国建材股份有限公司临时党委副书记，自2016年9月至2018年5月任中国中材股份有限公司党委副书记、副总裁，自2009年8月至2016年9月任中国中材集团有限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，曾任中国中材股份有限公司总裁办公室副主任等多个职务。傅先生于2008年6月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票，不存在《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，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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。