

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2020-050

## 北新集团建材股份有限公司 第六届监事会第十九次临时会议决议公告

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）第六届监事会第十九次临时会议于2020年9月11日以通讯方式召开，会议通知于2020年9月8日以电子邮件方式发出，本次会议由监事傅金光先生主持。全体3名监事参加了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经审议，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举傅金光先生为公司第六届监事会主席（简历见附件），任期与本届监事会一致。

### 三、备查文件

第六届监事会第十九次临时会议决议  
特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2020年9月11日

附件：

## 监事会主席简历

傅金光，男，1973年12月生，现任中国建材股份有限公司党委副书记、工会主席。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9月起至今任公司监事，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，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。