

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2018-072

中国有色金属建设股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”、“中色股份”）董事会于2018年10月22日收到公司董事兼总经理王宏前先生的书面辞呈，王宏前先生因退休原因辞去公司董事、总经理、提名委员会委员等职务。王宏前先生辞职后，不在公司继续担任其他职务。

截至本公告披露日，王宏前先生持有公司股份77,918股，其所持股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王宏前先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司正常经营。公司将根据《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

王宏前先生自2002年11月担任总经理以来，中色股份由小到大，由弱变强，资产规模从13亿元人民币增长到225亿元人民币；营业收入由3亿元人民币增长到154亿元人民币；公司主业由单一的国际工程承包发展为工程承包和资源开发两翼并举的格局，为打造具有全球竞争力的矿业公司打下了坚实基础。王宏前先生担任公司董事、总经理、提名委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2018年10月23日