

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 43 次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开了第八届董事会第 43 次会议，应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》

王宏前先生因退休原因辞去公司总经理、董事及董事会提名委员会委员等相关职务，王宏前先生辞职后，不在公司继续担任其他职务。

根据中国有色矿业集团有限公司推荐，选举秦军满先生为公司第八届董事会董事候选人。

董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。

2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年年度财务报告审计与内控审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报告审计与内控审计机构。2018 年年度财务报告审计费用为 125 万元，内控审计费用为 83 万元。

上述两项议案均需提交公司股东大会审议。

3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司 2018 年第三次临时股东大会定于 2018 年 11 月 15 日召开,会议召开的
具体事项详见《2018 年第三次临时股东大会通知》。

上述议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司增补董事的公告》、《关于续聘
会计师事务所的公告》和《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第 43 次会议决议签字盖章件

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日