

中国有色金属建设股份有限公司

独立董事关于增补董事的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事对公司第八届董事会第 43 次会议审议的《关于增补董事的议案》，发表如下意见：

王宏前先生因退休原因辞去公司董事等相关职务，根据中国有色矿业集团有限公司推荐，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秦军满任职资格和提名程序进行了审核。

该议案需提交公司股东大会审议。

经审查秦军满同志简历并了解相关情况，发表独立意见如下：

1、秦军满同志任职资格进行审查表明，任职资格符合法律、法规、规范性文件的规定。

2、秦军满同志担任董事符合《公司章程》中规定的程序。

因此，本人完全同意提名秦军满为第八届董事会董事候选人。

独立董事：邱定蕃、张继德、李相志

2018年10月26日