

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司增补董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）总经理王宏前先生因退休原因不再担任公司总经理、董事及董事会提名委员会委员等相关职务。

根据中国有色矿业集团有限公司推荐，并经公司第八届董事会第 43 次会议审议通过，选举秦军满先生为公司第八届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

公司独立董事对公司增补董事发表了同意的独立意见。

本次董事会选举秦军满先生担任董事需提交公司股东大会审议。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日

董事候选人秦军满先生简历

秦军满，男，1964 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国有色金属工业对外工程公司干部、驻伊朗代表处商务经理，中国有色金属建设集团公司海外工程部副经理，中国有色金属建设股份有限公司首席翻译兼海外工程部副经理、伊朗代表处总代表、总经理助理，2002 年至 2018 年 10 月任中国有色金属建设股份有限公司副总经理、党委委员，期间曾于 2005-2011 年兼任哈萨克斯坦电解铝项目经理，2013 年起兼任中色哈萨克斯坦有限公司总经理。秦军满先生曾被评为 2011-2012 年度国家优

质工程奖先进个人。2016 年荣获哈萨克斯坦企业家特殊成就奖、哈萨克斯坦对外经济活动领袖奖章。现任中国有色金属建设股份有限公司党委书记兼副总经理。

秦军满与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的不得担任公司高管的情形。