

## 中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 46 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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

本公司于 2018 年 11 月 22 日以通讯方式召开了第八届董事会第 46 次会议，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补独立董事的议案》

独立董事邱定蕃先生因年龄原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、提名委员会主任委员的职务。独立董事邱定蕃先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，邱定蕃先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。辞职报告生效后，邱定蕃先生将不再担任公司任何职务。

为了保证公司董事会工作的正常进行，经公司董事会提名委员会提议，董事会提名周科平先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

周科平先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。周科平先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。公司已经为周科平先生报名最近一次由深圳证券交易所组织的独立董事培训。

该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本项议案须提交公司股东大会

审议。

2、会议以 6 票赞成，0 票反对，2 票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订<工程设计与技术服务合同>的议案》（关联董事秦军满回避表决）。

为确保印度尼西亚 DAIRI 铅锌矿工程项目的顺利执行，公司与中国瑞林工程技术股份有限公司（以下称：中国瑞林）签订《工程设计与技术服务合同》，按照合同规定，由中国瑞林提供印度尼西亚 DAIRI 铅锌矿工程项目的初步设计、详细设计及技术服务，合同价款含设计费和技术服务费，其中设计费为 3,400 万元人民币，技术服务费约 800 万元人民币。

董事韩又鸿、冯立民对该项议案投弃权票。鉴于印尼政府的矿业政策不稳定，国别风险和政治风险较高等原因，董事韩又鸿、冯立民对公司投资印尼 DAIRI 铅锌矿事项投弃权票，与该项目相关的签署《工程设计与技术服务合同》的议案亦投弃权票。

本项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《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易公告》。

公司独立董事对上述议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本项议案无须提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第 46 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 11 月 23 日

### 独立董事候选人周科平先生简历：

周科平，男，1964 年 6 月 26 日出生，湖南衡阳人，博士，中南大学二级教授，博士生导师。教授级高级工程师。享受国家政府津贴专家(2016)。曾兼任第五届国家安全生产专家组成员，历任中国有色金属学会采矿学委会副主任、矿山信息化智能专委会副主任，冶金矿产资源高效开发利用产业技术创新联盟专家委

员会委员；兼任教育部地矿学科教学指导委员会秘书长、委员。2001年进入中南大学资源与安全工程学院从事金属矿采矿与安全领域的教学与科研工作，任中南大学资源与安全工程学院副院长、院长。先后主持和承担了国家自然科学基金、国家科技支撑计划项目、湖南省重大专项以及校企合作项目等50余项。现任中南大学高海拔寒区采矿工程研究中心主任。

周科平未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾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；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。