

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 50 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 12 月 14 日以通讯方式召开了第八届董事会第 50 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

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权董事秦军满先生代行总经理职责的议案》。

鉴于目前公司总经理职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，同意授权董事秦军满先生代行总经理职责，代理日期自 2018 年 10 月 23 日起至新的总经理上任之日止。

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《关于授权董事代行总经理职责的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第 50 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 12 月 15 日