

## 中国有色金属建设股份有限公司 关于公司聘任总经理和增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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（以下称“公司”）于2019年1月24日以通讯方式召开第八届董事会第56次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于增补董事的议案》。现将有关情况公告如下：

1、根据董事会提名委员会提名，决定聘任张士利先生为公司总经理，任期与本届高级管理人员任期一致，张士利先生不再担任公司副总经理职务。张士利先生简历详见附件。

2、因工作分工调整，武翔先生辞去公司董事职务，经董事会提名委员会提名，推荐张士利先生为公司第八届董事会董事候选人。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

经审阅张士利先生的个人简历及相关资料，未发现《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务和董事的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定。

截至本公告日，张士利先生持有公司股份 16,200 股，其所持公司股份将严格按照《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的独立董事关于变更高管人员和增补董事的独立意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2019年1月25日

**张士利先生简历：**

张士利，男，1962年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。历任北京煤炭设计研究院干部，勘察处副处长，伊朗办事处项目经理，中国煤炭国际工程设计研究总院国际工程部经理，中色建设集团公司国际矿业公司项目经理，蒙古鑫都矿业有限公司总经理，中国有色金属建设股份有限公司副总经理，赤峰中色锌业有限公司董事长。现任中国有色金属建设股份有限公司总经理。

张士利持有公司股份；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。