

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 12 日在北京中冶大厦召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于选举中国冶金科工股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举国文清先生为中国冶金科工股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；同意选举张兆祥先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国冶金科工股份有限公司第三届董事会设立专门委员会及其组成人员的议案》

1、同意中国中冶第三届董事会设战略委员会，成员为：国文清、张兆祥、周纪昌，由国文清担任召集人。

2、同意中国中冶第三届董事会设财务与审计委员会，成员为：陈嘉强、周纪昌、余海龙，由陈嘉强担任召集人。

3、同意中国中冶第三届董事会设提名委员会，成员为：任旭东、国文清、余海龙，由任旭东担任召集人。

4、同意中国中冶第三届董事会设薪酬与考核委员会，成员为：余海龙、周纪昌、任旭东，由余海龙担任召集人。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司总裁的议案》

同意聘任张孟星先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。张孟星先生的简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司副总裁、总会计师（财务总监）的议案》

同意聘任王石磊先生、邹宏英女士、曲阳先生、闫爱中先生、曾建忠先生、张晔先生、刘福明先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止；同意聘任邹宏英女士为公司总会计师（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。王石磊先生、邹宏英女士、曲阳先生、闫爱中先生、曾建忠先生、张晔先生、刘福明先生的简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司董事会秘书/联席公司秘书的议案》

同意聘任曾刚先生为公司董事会秘书及联席公司秘书、授权代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。曾刚先生的简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2019年3月12日

附件一：总裁简历

张孟星先生简历如下：

1963年8月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总裁、党委副书记，同时担任中冶集团党委副书记。张先生历任中国第二十冶金建设公司二公司副经理、代经理、经理、天津公司副经理，1999年2月至2006年10月任中国第二十冶金建设公司副总经理兼天津二十冶副经理、经理，2006年10月至2012年10月任中国二十冶建设有限公司（后更名为中国二十冶集团有限公司）董事、总经理，2012年10月至2014年9月任中国二十冶集团有限公司董事长、党委书记，2014年9月至2015年5月任本公司总经济师，兼任中冶国际工程集团有限公司董事长，2015年5月至2016年10月任本公司副总裁，2015年5月至2017年10月兼任中冶国际工程集团有限公司董事长，2016年10月起任本公司总裁、党委副书记，同时担任中冶集团党委副书记。张先生毕业于包头钢铁学院建筑工程系工业与民用建筑专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师。

附件二：副总裁、总会计师（财务总监）简历

王石磊先生简历如下：

1967年3月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、党委副书记，同时担任中冶集团党委副书记。王石磊先生历任上海宝钢冶金建设公司工业安装工程公司副科长、科长、经理助理，上海宝钢冶金建设公司经营部经营三处副处长兼驻镇江办事处副主任、厦门国际会展中心工程项目部副经理、上海宝钢冶金建设公司工业安装工程公司经理、上海宝钢冶金建设公司总经理助理，2003年1月至2006年10月任上海宝冶建设有限公司副总经理，2006年10月至2014年11月任上海宝冶建设有限公司董事、总经理，2014年11月至2015年6月任上海宝冶集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，2015年6月至2015年7月任上海宝冶集团有限公司董事长、总经理、党委书记，2015年7月至2017年3月任上海宝冶集团有限公司董事长、党委书记，2016年10月起任本公司副总裁，2018年4月起任本公司党委副书记，2018年6月起任中冶集团党委副书记。王先生毕业于西安冶金建筑学院管理工程系建筑管理工程专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师。

邹宏英女士简历如下：

1964年9月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、总会计师，同时担任中冶集团财务有限公司董事长、法定代表人。邹女士历任中国第二十二冶金建设公司财务处副科长、科长、副总会计师，财务处总会计师、计划财务部副部长；中冶集团管理部计划财务部副经理、审计部副部长（主持工作）、财务与资产管理部部长、资金部部长、副总会计师。邹女士毕业于华东工学院，后获得工商管理硕士学位，是高级会计师。

曲阳先生简历如下：

1970年5月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。曲阳先生历任冶金部自动化研究院自动化系统研究设计所技术贸易部副主任（正科级）、主任（副处级）、党支部书记，伺服事业部负责人、党支部书记，智能装备研究所所长、党支部书记、院副总工程师，2009年12月至2013年1月任北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长（副总经理），2013年1月至2014年11月任北京中冶设备研究设计总院有限公司党委书记、副院长（副总经理），2014年

11月至2016年10月任本公司总裁助理，2014年11月至2017年10月任中冶集团资产管理有限公司董事长，2016年10月起任本公司副总裁。曲先生本科毕业于东北工学院自动控制系工业自动化仪表专业，获得工学学士学位，研究生毕业于东北大学信息科学与工程学院控制理论与控制工程专业，获得工学博士学位，是教授级高级工程师。

闫爱中先生简历如下：

1967年6月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、党委组织部部长。闫先生历任包钢集团建设公司机电公司团委副书记，第四工程队党支部副书记、书记，机电公司党委副书记、纪委书记，中国第二冶金建设有限责任公司（后更名为中国二冶集团有限公司）机电公司党委副书记、纪委书记、党委书记，中国二冶集团有限公司总经理助理。2010年1月至2012年9月任中国二冶集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，2012年9月至2013年1月任本公司党委宣传部部长、企业文化部副部长，2013年1月至2014年11月任本公司办公厅主任（期间，2014年5月至2014年11月兼任本公司董事会办公室主任），2014年11月至2016年5月任本公司党委组织部部长、人力资源部部长，2016年5月起任本公司党委组织部部长，2016年8月起任本公司监事，2017年5月至2018年4月任本公司总裁助理，2018年4月起任本公司副总裁。闫先生本科毕业于包头钢铁学院机电工程系工业电气自动化专业，获工学学士学位，研究生毕业于中共内蒙古自治区委员会党校经济管理专业，是教授级高级工程师。

曾建忠先生简历如下：

1965年10月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。曾先生历任冶金部北京钢铁设计研究总院燃气室副主任、主任、燃气通风室主任，中冶京诚工程技术有限公司能源与环保工程技术所总经理，中冶京诚工程技术有限公司总裁助理（先后兼任能源与环保工程技术所总经理、工程控制部总经理、市政和公用设施工程部总经理、冶金工程部总经理）；2013年6月至2017年5月先后任本公司国内工程管理部副部长(正部级待遇)，冶金工业建设工程定额总站站长，国内工程管理部（后更名为国内市场开发部）部长，2017年5月至2018年4月任本公司总裁助理（兼国内市场开发部部长），2018年4月起任本公司副

总裁。曾先生毕业于大连工学院化工机械系化工设备及机械专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师。

张晔先生简历如下：

1965年3月，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。张先生曾在中国鑫隆有限公司等多家公司任职，1994年底加入中国五金矿产进出口总公司，1997年起先后担任中国五金矿产进出口总公司中国矿产有限责任公司煤炭业务部副经理、五矿贸易有限责任公司企划部总经理、中国矿产有限责任公司副总经理，中国五矿集团公司黑色矿业业务中心副总经理（后成立平台公司五矿矿业控股有限公司，改任五矿矿业控股有限公司副总经理），2015年7月至2016年9月任中国五矿集团公司办公厅主任、党组办公室主任、董事会办公室主任，2016年9月至2018年3月任中国五矿集团公司党组办公室主任、董事会办公室主任，2018年3月至2018年6月任本公司总裁助理，2018年6月起任本公司副总裁。张先生本科毕业于对外经济贸易大学外贸英语专业，获经济学学士学位，后获得北京科技大学高级管理人员工商管理硕士学位，是高级国际商务师。

刘福明先生简历如下：

1963年11月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁，同时担任中冶置业集团有限公司董事长、法定代表人。刘先生历任中国第二十二冶金建设公司管道铁路工程公司技术员、助理工程师，安北队副队长、队长，经理助理、副经理、经理，中国第二十二冶金建设公司总经理助理，2004年11月至2006年11月任中国第二十二冶金建设公司副总经理，2006年11月至2010年10月任中冶京唐建设有限公司（后更名为中国二十二冶集团有限公司）副总经理。2010年10月至2013年4月先后任中冶置业有限责任公司董事、总经理、党委副书记，董事长、法定代表人、党委书记、总经理，2013年4月起任中冶置业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记，2015年6月至2019年1月任本公司总裁助理，2019年1月起任本公司副总裁。刘先生先后毕业于沈阳冶金机械专科学校焊接专业（大专），暨南大学计算机专业（本科），东北大学软件工程专业（研究生），东北大学材料学专业（博士研究生），是教授级高级工程师。

附件三：董事会秘书、联席公司秘书简历

曾刚先生简历如下：

1964年10月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总裁助理、办公厅（党委办公室）主任。曾先生历任北京有色冶金设计研究总院工程师、人事处副处长、处长，2003年12月至2013年11月先后担任中国有色工程设计研究总院（后更名为中国有色工程设计研究总院有限公司）党委副书记、纪委书记、副院长，期间，2005年12月至2013年11月担任中国恩菲工程技术有限公司董事、总法律顾问，2013年11月至2016年9月担任中冶京诚工程技术有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、董事会秘书、总法律顾问，2016年9月起任本公司办公厅（党委办公室）主任，2018年4月起任本公司总裁助理。曾先生先后毕业于中南矿冶学院管理工程系工业管理工程专业（本科），中共中央党校研究生院经济管理专业（研究生），是高级工程师。