

## 中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 105 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 2020 年 9 月 10 日以通讯方式召开了第八届董事会第 105 次会议, 应到董事 7 人, 实到董事 7 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 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》。

公司第八届董事会任期已满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 董事会提出换届选举。根据股东推荐, 董事会提名董长清先生、梁磊先生、徐汉洲先生、秦军满先生、管大源先生、陈学军先生为第九届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会对上述非独立董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。

公司第八届董事会独立董事已对上述非独立董事候选人任职资格和提名程序发表独立意见。

本议案需提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

本次股东大会换届选举非独立董事, 公司将按照相关规定实行累积投票制, 选举产生 6 名非独立董事。

本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《关于董事会换届选举的公告》。

2、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于换届选举独立

**董事的议案》。**

根据股东推荐，董事会提名周科平先生、谢志华先生、孙浩先生为第九届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对上述独立董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。

公司第八届董事会独立董事已对上述独立董事候选人任职资格和提名程序发表独立意见。

公司将把上述独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，在深圳证券交易所审核无异议后，提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

本次股东大会换届选举独立董事，公司将按照相关规定实行累积投票制，选举产生 3 名独立董事。

本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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

**3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

经公司代理总经理秦军满先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会研究决定，聘任李伟先生为公司副总经理，任期与本届高级管理人员任期一致。

公司独立董事对本项议案出具了独立意见。

本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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

**4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。**

公司 2020 年第四次临时股东大会定于 2020 年 9 月 29 日召开，会议召开的具体事项详见《中色股份 2020 年第四次临时股东大会通知》。

本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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020 年第四次临时股东大会通知公告》。

### **三、备查文件**

1、第八届董事会第 105 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

2020年9月12日