

中国有色金属建设股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于公司第八届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行换届选举。公司于2020年9月10日召开第八届董事会第105次会议审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》《关于换届选举独立董事的议案》。董事会同意将上述议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司董事采用累积投票制进行表决。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期3年。根据股东推荐，经董事会提名委员会审慎核查，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。

公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3名独立董事均已取得独立董事资格证书，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并分别采用累积投票制进行表决。

公司独立董事对公司董事会提名第九届董事会董事候选人事项发表了独立意见：

1、经过对董长清先生、梁磊先生、徐汉洲先生、秦军满先生、管大源先生、陈学军先生任职资格进行审查，六位同志任职资格符合法律、法规、规范性文件的规定；六位同志担任非独立董事符合《公司章程》中规定的程序；六位非独立董事候选人的任职资格和提名程序符合法律、法规、规范性文件的规定。因此，我们完全同意提名董长清先生、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。

2、经过对周科平先生、谢志华先生、孙浩先生任职资格进行审查，三位同志任职资格符合法律、法规、规范性文件的规定；三位同志担任独立董事符合《公司章程》中规定的程序；三位独立董事候选人的任职资格和提名程序符合法律、法规、规范性文件的规定。因此，我们完全同意提名周科平先生、谢志华先生、孙浩先生为第九届董事会独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。

公司对第八届董事会全体成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件 1. 第九届董事会非独立董事候选人简历

附件 2. 第九届董事会独立董事候选人简历

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2020 年 9 月 12 日

附件 1. 第九届董事会非独立董事候选人简历

董长清，男，1962 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任中国有色金属工业沈阳公司副经理，辽宁有色金属矿业设计研发中心总经理，中国有色集团沈阳矿业投资有限公司董事长、党委书记，总经理，中国有色矿业集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事、直属机关党委书记。现任中国有色矿业集团有限公司总经理、党委副书记、董事、直属机关党委书记。

董长清先生未持有公司股票；董长清先生与公司控股股东存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

梁磊，男，1971年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任中国水利水电建设股份公司法律事务部副主任、投资评审委员会委员；中国节能环保集团公司办公厅副主任、基建管理部主任；中国有色矿业集团有限公司法律风控部巡视员兼副主任，董事会办公室主任、董事会秘书。现任中国有色矿业集团有限公司董事会秘书兼董事会办公室（战略研究室）主任，中国有色金属建设股份有限公司党委书记、监事会主席。

梁磊先生未持有公司股票；梁磊先生与公司控股股东存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

徐汉洲，男，1981年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师。历任中国航天科工集团第四研究院会计，国家开发投资集团有限公司财务部资金处高级业务经理、副处长、处长、业务财务处处长，中国稀有稀土股份有限公司董事会秘书、财务部总经理，国投检验检测认证有限公司总经理助理，财务经理。现任中国有色矿业集团有限公司资本运营部主任。

徐汉洲先生未持有公司股票；徐汉洲先生与公司控股股东存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

秦军满，男，1964 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国有色金属工业对外工程公司干部、驻伊朗代表处商务经理，中国有色金属建设集团公司海外工程部副经理，中国有色金属建设股份有限公司伊朗代表处总代表、总经理助理，中国有色金属建设股份有限公司副总经理、党委委员、党委书记、董事长。现任中国有色金属建设股份有限公司党委副书记、副董事长。

秦军满先生未持有公司股票；秦军满先生与公司控股股东存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

管大源，男，1963年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任万向集团公司总经理助理兼总经理办公室主任、万向集团公司发展部总经理、深圳万向投资有限公司总经理、河北承德露露股份有限公司董事长、万向德农股份有限公司董事长、顺发恒业股份公司董事长、万向集团公司资深执行副总裁等职。现任万向董事局董事、万向钱潮股份有限公司董事长、万向资源有限公司董事长等职务。

管大源先生未持有公司股票；管大源先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不

存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

陈学军，男，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，硕士研究生。历任万向集团公司财务部总经理助理，万向西部开发公司财务总监、总经理，新疆硝石钾肥有限公司副总经理兼财务总监，新疆招商置业有限公司执行董事兼总经理，上海商道投资有限公司执行董事，中国万向控股有限公司财务管理部总经理。现任万向资源有限公司财务管理部总经理，中国有色金属建设股份有限公司监事。

陈学军先生未持有公司股票；陈学军先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

附件 2. 第九届董事会独立董事候选人简历

周科平，男，1964 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，博士学历，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)。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；中南大学资源与安全工程学院副院长、院长，现任中南大学高海拔寒区采矿工程研究中心主任，中国有色金属建设股份有限公司独立董事。

周科平先生未持有公司股票；周科平先生与公司控股股东、持有公司 5%以

上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

待周科平先生的任职资格经深交所审核通过后，再提交公司股东大会进行选举。

谢志华，男，1959 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，博士，注册会计师，教授，享受国家政府津贴专家(2000)，2018 年为财政部会计名家。历任湖南国营大通湖农场教师，湘西自治州商业学校教师，北京商学院副教授、教授、副校长。现任北京工商大学教授。

谢志华先生未持有公司股票；谢志华先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

待谢志华先生的任职资格经深交所审核通过后，再提交公司股东大会进行选举。

孙浩，男，1965 年出生，中国国籍，九三学社社员，无境外永久居住权。博士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中国石油天然气集团有限公司昆仑工程公司助理工程师，中国钢研科技集团有限公司冶金自动化研究设计院工程师、高级工程师，冶金工业规划研究院高级工程师。现任冶金工业规划研究院

教授级高级工程师，职业领域为发展战略研究和投资咨询。

孙浩先生未持有公司股票；孙浩先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

待孙浩先生的任职资格经深交所审核通过后，再提交公司股东大会进行选举。