

中国有色金属建设股份有限公司 关于选举第九届监事会职工监事的公告

本公司及监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。

鉴于公司第八届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例为1/3（即1名职工代表监事）。公司已召开第二届二次职工代表大会第一次联席扩大会议选举韩金鸽女士作为职工代表出任公司第九届监事会职工监事（韩金鸽女士简历详见附件）。

韩金鸽女士将与公司2020年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第九届监事会。本次选举的职工监事任期与公司第九届监事会非职工监事任期一致。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2020年9月12日

职工监事简历

韩金鸽，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。历任大公国际资信评估有限公司借款企业部副经理、大公信用信息服务有限公司运营管理部副经理。现任中国有色金属建设股份有限公司企业发展（投资）部副经理。中国有色金属建设股份有限公司职工监事。

韩金鸽女士未持有公司股票；韩金鸽女士与公司控股股东、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》中规定的不得担任监事的情形；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。