

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2022-066

中国有色金属建设股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表马云天先生提交的书面辞职报告，马云天先生因工作调整辞去公司证券事务代表职务。马云天先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，马云天先生仍在公司工作，担任公司法律风控部主任。

截至本公告日，马云天先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。马云天先生在担任证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马云天先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年8月26日召开第九届董事会第45次会议，审议通过了《关于聘任韩金鸽女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任韩金鸽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。韩金鸽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。韩金鸽女士的简历详见附件。

韩金鸽女士联系方式如下：

电话：010-84427227

传真：010-84427222

电子信箱：hanjinge@nfc-china.com

地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券事务代表韩金鸽简历：

韩金鸽，女，1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在中南大学基础教育学院、大公国际资信评估有限公司、大公信用信息服务有限公司工作，历任大公国际资信评估有限公司借款企业部分析师、大公信用信息服务有限公司运营管理部副经理、中国有色金属建设股份有限公司企业发展（投资）部副经理、职工监事。现任中国有色金属建设股份有限公司董事会办公室（战略规划部）主任、证券事务代表。

韩金鸽女士未持有公司股份；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》《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。