

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2023-040

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司董事辞职暨增补董事的公告

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。

一、董事辞职事项

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2023年6月14日接到公司董事朱国胜先生的书面辞职报告，朱国胜先生因工作分工调整，向董事会申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后朱国胜先生将在公司担任财务总监职务。

截至本公告披露日，朱国胜先生未持有公司股票。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，朱国胜先生辞去董事等相关职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。朱国胜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

朱国胜先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、增补董事事项

公司于2023年6月15日召开第九届董事会第57次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名刘五丰先生为公司第九届董事会董事候选人（刘五丰先生简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事对第九届董事会第57次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2023年6月16日

董事候选人刘五丰先生简历：

刘五丰，男，汉族，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科学院管理学硕士，高级会计师，ACCA会员，中央国家机关会计领军人才。曾任中色建设集团有限公司财务部干部，中国有色矿业集团公司财务部资金管理处干部、副处长，中色卢安夏铜业有限公司财务部经理，中国有色矿业集团有限公司财务部经理，中色国际贸易有限公司党委委员、总会计师，现任中国有色矿业集团有限公司财务部副主任。

刘五丰先生未持有公司股票；刘五丰先生与公司控股股东存在关联关系。刘五丰先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；刘五丰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。刘五丰先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。