

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2024-055

中国有色金属建设股份有限公司

关于增补董事的公告

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。

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）于2024年11月8日召开第九届董事会第76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蒋雷先生为公司第九届董事会董事候选人（蒋雷先生简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会换届之日止。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。

董事会提名委员会对上述事项的审查意见详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会2024年第2次会议审查意见》。

本项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

2024年11月9日

董事候选人蒋雷先生简历：

蒋雷，男，汉族，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西北农林科技大学水利与建筑工程学院工学学士，高级工程师、一级建造师、注册安全工程师。曾任中国十五冶金建设有限公司第七工程公司项目部技术员、总工程师、信息部副主任、十五冶第七工程有限公司信息部主任、新疆分公司副经理、

十五冶非洲建筑贸易有限公司董事长、中国十五冶金建设集团有限公司项目部经理、中国十五冶金建设集团有限公司副总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司总经理。

蒋雷先生未持有公司股票；蒋雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。蒋雷先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；蒋雷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；不存在深圳证券交易《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的情形。蒋雷先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。