

## **中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十五次会议决议公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第三届董事会第六十五次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中冶集团提名董事候选人的议案》

同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名白小虎先生为公司执行董事候选人事宜提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，会议同意将本议案提交公司董事会审议。

白小虎先生的简历详见附件。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中冶集团提名独立非执行董事候选人的议案》

同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名周国萍女士为公司独立非执行董事候选人事宜提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，会议同意将本议案提交公司董事会审议。

周国萍女士的简历详见附件。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于建研院申请为其控股子公司中国京冶的新加坡分公司承揽圣淘沙酒店项目提供担保的议案》

同意由中冶建筑研究总院有限公司为其下属控股子公司中国京冶工程技术有限公司之分公司中国京冶新加坡分公司实施圣淘沙滨海酒店项目提供履约担保，项目合同金额为 20.1 亿新加坡元（折合人民币约 109 亿元，不含税，具体担保金额以承包商应付或可能支付业主的所有款项、责任、裁决、损失、损害、费用等为准），担保期限约 54 个月；同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

#### 四、通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第三届董事会执行董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案》及《关于建研院为其控股子公司中国京冶的新加坡分公司承揽圣淘沙酒店项目提供担保的议案》，并授权董事会秘书确定会议召开的具体时间和地点。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日

附件：

### 白小虎先生简历

白小虎，男，1968年1月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常委、副总裁。白先生历任上海宝冶建设公司工程经营部副总经济师、市场营销部副处长、广州大学城项目部副经理、广州分公司经理兼广州大学城工程项目部经理、华南分公司总经理、广州分公司总经理、党总支书记，上海宝冶集团有限公司总经理助理兼工程总承包部部长，上海宝冶集团有限公司副总经理，中国中冶河南分公司总经理。2015年10月至2016年10月，先后任中冶东方控股有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记，中国中冶河南分公司总经理；2016年10月至2017年3月，任上海宝冶集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中冶东方控股有限公司董事长、总经理、党委书记，中国中冶河南分公司总经理；2017年3月至2020年10月，任上海宝冶集团有限公司董事长、党委书记；2020年8月起，任本公司副总裁。白先生毕业于西安冶金建筑学院自控系工业电气自动化专业，获工学学士学位，是正高级工程师、高级经济师。

### 周国萍女士简历

周国萍，女，1960年2月生，中国国籍，无境外居留权。周女士自1992年3月至1996年9月，历任中国建材集团有限公司综合计划处副处长，综合计划部、计划财务部主任助理兼处长；1996年9月至1999年10月任中国建材集团有限公司计划财务部、资金管理部副经理；1999年10月至2003年10月，先后任中国建材集团有限公司计划财务部、财务部经理、财务部总经理；2003年10月至2009年12月，任中国建材集团有限公司总经理助理；2009年12月至2015年1月，任中国建材集团有限公司总经济师；2015年1月至2016年9月，任中国建材集团有限公司总经济师、总法律顾问；2016年9月至2020年2月，任中国建材集团有限公司总经济师。周女士大学毕业于武汉建筑材料工业学院建材机械专业，获工学学士学位，后在厦门大学获得高级管理工商管理硕士学位，是教授级高级工程师。