

中国冶金科工股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）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个别及连带责任。

2016 年 10 月 26 日，公司董事会收到副总裁、董事会秘书肖学文先生的书面辞职报告。因工作变动原因，肖学文先生辞去本公司副总裁、董事会秘书职务，根据《公司章程》的规定，肖学文先生辞任副总裁的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职报告载明，肖学文先生与公司董事会、管理层并无不同意见，亦不存在应向股东披露而未披露的事项。

董事会对肖学文先生担任副总裁、董事会秘书期间的工作给予充分肯定并表示感谢。

考虑到公司规范运作及信息披露等工作的重要性，为保证有关工作顺利衔接，经本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，董事会接受肖学文先生辞去董事会秘书的请求，并同意聘任李玉焯女士担任董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

本次聘任董事会秘书已经公司全体独立董事发表独立意见，公司全体独立董事一致认为李玉焯女士具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意董事会聘任李玉焯女士担任董事会秘书。

李玉焯女士个人简历如下：

1972 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权。李女士历任北京有色冶金设计研究总院工程师、中国有色工程设计研究总院高级工程师、北京恩菲水工业有限公司人力资源部经理，北京恩菲环保股份有限公司董事会秘书、人力资源部主任、财务部主任，中国恩菲工程技术有限公司财务部主任，中国有色工程有限公司财务部主任。2013 年 10 月至 2014 年 9 月任中国有色工程有限公司党委委员、财

务部主任，中国恩菲工程技术有限公司副总经理、副总会计师、财务部主任（兼）；2014 年 9 月至 2015 年 6 月任中国有色工程有限公司党委委员，中国恩菲工程技术有限公司副总经理、副总会计师；2015 年 6 月起任本公司资金部部长。李女士大学毕业于东北大学有色金属冶金系有色金属冶金专业，获工学学士学位；研究生毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，获工商管理硕士学位，是教授级高级工程师。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日