

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2017-050

中国有色金属建设股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司党委书记兼副总经理谢亚衡先生的书面辞职报告，谢亚衡先生因工作关系辞去公司党委书记、党委委员和副总经理职务，辞职后谢亚衡先生将担任公司巡视员。中国有色矿业集团有限公司党委任命武翔先生担任公司党委书记。

公司于2017年9月20日以通讯方式召开了第八届董事会第9次会议，应到董事8人，实到董事8人，审议通过了如下议案：

会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于谢亚衡先生辞去公司副总经理的议案》，同意谢亚衡先生因工作关系辞去公司副总经理职务。

截至本公告日，谢亚衡先生持有公司股份14,800股，谢亚衡先生辞职后所持公司股份将严格按照《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。

公司董事会对谢亚衡先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2017年9月21日