

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第9次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

本公司于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，应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举武翔先生为公司董事长的议案》。

因工作分工调整，张克利先生辞去公司董事、董事长职务，同意选举武翔先生为公司董事长，其不再担任公司副董事长。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举武翔先生为公司董事会战略委员会主任（召集人）的议案》。

鉴于张克利先生辞去公司战略委员会主任（召集人）职务，同意选举武翔先生为公司董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任（召集人）。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《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。

公司独立董事对该事项出具了独立意见。

公司将按照相关规定披露《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告》和《关于公司高级管理人员辞职的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第9次会议决议。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2017年9月21日