

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告

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”）董事会于 2017 年 9 月 20 日接到公司董事长张克利先生的书面辞职报告，张克利先生因工作分工调整，向董事会申请辞去公司董事长职务，同时辞去公司董事、战略委员会主任（召集人）职务，辞职后张克利先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，张克利先生不持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张克利先生辞去董事长及董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张克利先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

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

鉴于张克利先生因工作分工调整辞去公司董事长职务，同意选举武翔先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。同时同意武翔先生辞去公司副董事长职务。

根据《公司章程》规定，武翔先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。武翔先生的简历详见附件。

公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代表人变更、董事变更等工商登记相关事项。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2017 年 9 月 21 日

公司新任董事长简历：

武翔，男，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工商管理硕士，高级会计师。历任中国有色金属对外工程公司干部，中国有色金属建设集团公司计划财务部副经理，中国有色金属建设股份有限公司计划财务部副经理、财务部经理、总经理助理、财务总监。现任中国有色矿业集团有限公司总会计师，中国有色金属建设股份有限公司董事长、党委书记。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。