

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2017-052

中国有色金属建设股份有限公司

关于增补董事的公告

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。

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。具体内容详见公司于2017年9月21日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司于2017年9月29日召开第八届董事会第10次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名贾振宏先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。

独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第八届董事会第10次会议相关事项的独立意见》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

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30日

董事候选人贾振宏先生简历：

贾振宏，男，1964年1月生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。教授级高级工程师。历任中国有色金属进出口总公司人事处副处长，国家有色金属工业局人事司机关人事处处长、中色建设集团有限公司人事部副经理，中色建设非洲矿业有限公司综合部经理，中国有色矿业集团有限公司人事部主任、党委委员。现任中国有色矿业集团有限公司党委委员、工会副主席、人事部（党委组织部）主任（部长）。截止本议案发出之时，本人未持有公司股份。未曾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；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。