

A 股简称：中国中冶

A 股代码：601618

公告编号：临 2018-018

中国冶金科工股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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。

本公司第二届董事会第三十七次会议于 2018 年 4 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过《关于聘任中国中冶副总裁的议案》，并形成决议如下：

同意聘任闫爱中先生为公司副总裁。闫爱中先生自 2016 年 8 月起任公司监事，已于 2018 年 4 月 3 日向公司监事会提交书面辞职报告。因闫爱中先生辞任监事将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法规的规定，在补选出的监事就任前，闫爱中先生将依规继续履行监事职务。因此，闫爱中先生担任公司副总裁的任期将自公司股东大会选举新的监事之日起，至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

同意聘任曾建忠先生为公司副总裁，任期自本次董事会审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。

闫爱中先生、曾建忠先生简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日

附件:

闫爱中先生简历

1967 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权。闫先生历任包钢集团建设公司机电公司团委副书记、党委副书记、纪委书记，中国第二冶金建设有限责任公司（后更名为中国二冶集团有限公司）机电公司党委副书记、纪委书记、党委书记，中国二冶集团有限公司总经理助理。2010 年 1 月至 2012 年 9 月任中国二冶集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，2012 年 9 月至 2013 年 1 月任中国中冶党委宣传部部长、企业文化部副部长，2013 年 1 月至 2014 年 11 月任中国中冶办公厅主任（期间，2014 年 5 月至 2014 年 11 月兼任中国中冶董事会办公室主任），2014 年 11 月至 2016 年 5 月任中国中冶党委组织部部长、人力资源部部长。2016 年 5 月至今任中国中冶党委组织部部长，2016 年 8 月至今任中国中冶监事，2017 年 5 月至今任中国中冶总裁助理。闫先生本科毕业于包头钢铁学院机电工程系工业电气自动化专业、研究生毕业于中共内蒙古自治区委员会党校经济管理专业，是教授级高级工程师。

曾建忠先生简历

1965 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权。曾先生历任冶金部北京钢铁设计研究总院燃气室副主任、主任、燃气通风室主任、中冶京诚能源与环保工程技术所总经理，2006 年 7 月至 2013 年 6 月任中冶京诚总裁助理，并先后兼任能源与环保工程技术所总经理、工程控制部总经理、冶金工程部总经理，2013 年 6 月至 2014 年 5 月任中国中冶国内工程管理部副部长（正部长级待遇）、冶金工业建设工程定额总站站长，2014 年 5 月至 2017 年 5 月任中国中冶国内工程管理部（后更名为国内市场开发部）部长、冶金工业建设工程定额总站站长，2017 年 5 月起任中国中冶总裁助理、国内市场开发部部长、冶金工业建设工程定额总站站长。曾先生本科毕业于大连工学院化工机械系化工设备及机械专业，获学士学位，是教授级高级工程师。