

中国冶金科工股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于 2018 年 6 月 11 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。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于聘任中国中冶副总裁的议案》

同意聘任张晔先生为公司副总裁，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。

张晔先生简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于办理董事监事高管责任保险 2018 年度续保事宜的议案》

同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称“中国人保”）续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例 75%；中国人保为共保人，承保比例 25%。保险期限自保险合同生效后起 12 个月（即 2018 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日），保险额为人民币 2 亿元。

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 6 月 11 日

附件：

张晔先生简历

1965年3月生，中国国籍，无境外居留权。张先生在中国鑫隆有限公司等多家公司任职，1994年加入中国五金矿产进出口总公司，同年11月起先后担任中国五金矿产进出口总公司中国矿产有限责任公司煤炭业务部副经理、煤炭部科长、五矿贸易有限责任公司企划部总经理、中国矿产有限责任公司副总经理，2010年8月至2015年7月担任中国五矿集团公司黑色矿业业务中心副总经理（后成立平台公司五矿矿业控股有限公司，改任五矿矿业控股有限公司副总经理），2015年7月至2016年9月任中国五矿集团公司办公厅主任、党组办公室主任、董事会办公室主任，2016年9月至2018年3月任中国五矿集团有限公司党组办公室主任、董事会办公室主任，2018年3月起任中冶集团暨中国中冶总经理（总裁）助理。张先生本科毕业于对外经济贸易大学外贸英语专业，获经济学学士学位，后获得北京科技大学高级管理人员工商管理硕士学位，是高级国际商务师。