

株洲冶炼集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于 2018 年 9 月 18 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

(三) 召开董事会会议的时间: 2018 年 9 月 20 日

召开董事会会议的方式: 通讯表决方式

(四) 本次会议应出席董事 8 人, 实际出席会议的董事 8 人。

(五) 本次董事会会议的主持人: 黄忠民先生

列席人员: 公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

1、 关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要, 经公司总经理提名, 并经公司提名委员会审查后, 拟聘任王建军先生为公司副总经理。

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

副总经理的任职资格经公司董事会提名委员会审查通过, 公司独立董事就上述事项发表了独立意见, 详见同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《独立董事对聘任高管的独立意见》。

王建军先生简历附后。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 20 日

附件：

王建军先生简历

冶金专业工程师，1987年7月毕业于昆明理工大学有色金属冶金专业，大学本科学历，学士学位，同年在株洲冶炼厂参加工作。历任株洲冶炼厂浸出分厂过滤工段工段长、株洲冶炼厂进出口公司业务经理、香港东方鑫源公司业务经理、1995年7月至1997年12月任日本东京火炬金属株式会社副社长、1998年8月至2000年8月任株洲冶炼厂进出口公司副总经理、1999年8月至1999年11月任中国铜铅锌集团公司贸易部铅锌处处长、2000年8月至2010年9月任湖南株冶火炬金属进出口有限公司总经理、2010年9月至2010年11月任湖南有色金属控股集团有限公司国际事业部部长、2010年11月至2014年4月任湖南有色金属控股集团有限公司运行管理部部长、2014年5月至2016年1月任五矿有色金属控股有限公司安全环保科技管理本部运营改善部总经理、2016年1月至2017年2月任五矿有色金属控股有限公司企业管理与风险控制部企业管理总监、2017年3月至2017年4月任五矿有色金属控股有限公司企业管理与风险控制部总经理、2017年4月至2017年10月任五矿有色金属控股有限公司企业管理部总经理、2017年11月至2018年9月任五矿有色金属控股有限公司企业管理部部长。