

## 株洲冶炼集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 26 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 10 月 29 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、关于对控股子公司湖南株冶有色金属有限公司进行增资扩股的提案。

  8  票同意,   0  票反对,   0  票弃权, 通过了该议案。

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对控股子公司湖南株冶有色金属有限公司进行增资扩股的公告》，公告编号：2018-044。

此提案将提交公司下次股东大会审议。

2、 公司 2018 年第三季度报告。

  8   票同意，  0   票反对，  0   票弃权，通过了该议案。

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株冶集团 2018 年第三季度报告》。

3、 关于补选公司董事的提案。

因工作需要，公司董事王庆先生向公司提出辞去董事、董事会审计委员会副主任、战略委员会委员职务。由公司股东提议，并经董事会提名委员会审核，推荐余强国先生为公司董事候选人。

  8   票同意，  0   票反对，  0   票弃权，通过了该议案。

余强国先生简历附后。

此提案将提交公司下次股东大会审议。

4、 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案。

  8   票同意，  0   票反对，  0   票弃权，通过了该议案。

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-045。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 30 日

附件：

### 余强国先生简历

余强国，男，1965年7月出生，中共党员，中南大学毕业，本科学历，1989年6月至1993年5月任南宁有色金属工业学校团委书记，1993年5月至2006年11月任湖南稀土金属材料研究院副院长，2006年11月至2014年4月任湖南有色金属控股集团投资部高级主办、部长，2014年4月至2016年1月任五矿有色金属控股有限公司投资管理本部副总监，2016年1月至2018年8月任五矿有色金属控股有限公司优化调整办公室主任，2018年8月至2018年9月任湖南有色金属控股集团有限公司优化调整办公室主任兼规划发展部部长，2018年9月至今任湖南有色金属控股集团有限公司规划发展部部长。