

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 21 日接到公司董事长武翔先生的书面辞职报告，武翔先生因工作分工调整，向董事会申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会委员、主任职务，辞职后武翔先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，武翔先生不持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，武翔先生辞去董事长及董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

武翔先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2019 年 1 月 22 日以通讯方式召开了第八届董事会第 55 次会议，应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

鉴于武翔先生因工作分工调整辞去公司董事长职务，同意选举秦军满先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。同时同意秦军满先生辞去公司副总经理职务。

根据《公司章程》规定，秦军满先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。秦军满先生的简历详见附件。

公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代表人变更、董事变更等工商登记相关事项。

2019 年 1 月 23 日

董事长秦军满先生简历：

秦军满，男，1964 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国有色金属工业对外工程公司干部、驻科威特代表处干部、驻伊朗代表处商务经理，中国有色金属建设集团公司海外工程部副经理，中国有色金属建设股份有限公司首席翻译兼海外工程部副经理、伊朗代表处总代表、总经理助理。秦军满同志曾被评为 2011-2012 年度国家优质工程奖先进个人。2016 年荣获哈萨克斯坦企业家特殊成就奖、哈萨克斯坦对外经济活动领袖奖章。2002 年—2019 年 1 月任中国有色金属建设股份有限公司副总经理、党委委员、党委书记，期间曾任哈萨克斯坦代表处总代表，哈萨克斯坦电解铝项目经理，中色哈萨克斯坦有限公司总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司党委书记、董事长。

秦军满持有公司股份；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。