

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“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。

公司第三届董事会第二十次会议于 2020 年 8 月 27-28 日在中冶大厦 3310 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名，张兆祥副董事长因另有其他公务，无法出席本次会议，在审阅议案材料后，以书面形式委托林锦珍董事代为出席会议并表决。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《关于中国中冶 2020 年半年度报告的议案》

1. 同意中国中冶 2020 年半年度报告及其摘要、2020 年中期业绩公告（H 股）。
2. 同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶 2020 年上半年度财务报告的议案》

同意中国中冶 2020 年上半年度财务报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于决定公司 2020 年度财务报告审计机构具体酬金及签订业务约定书的议案》

1. 同意公司 2020 年度财务报告审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的酬金为人民币 808 万元，其中年度财务报告审计酬金人民币 730 万元，半年度财务报告审阅酬金人民币 78 万元。

2. 同意公司 2020 年度内控审计事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）的酬金为人民币 150 万元。

3.同意公司与前述会计师事务所签订业务约定书。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

同意《关于 A 股募集资金 2020 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

五、通过《关于调整 2020 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》

1.同意将中国中冶 2020 年与中国五矿集团有限公司及其除本公司外的其他下属子公司发生的物资采购类关联交易-收入类额度调增人民币 15 亿元,调整后该类别上限额度为人民币 26.77 亿元。

2.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求,依法合规对外披露相关日常关联交易事项的公告。

独立董事对本议案进行了事前审核,并发表独立意见:本次日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整事项决策及表决程序符合公司章程规定,且合法、合规,不存在损害公司或股东利益的情形,对公司和股东而言公平合理。

本议案属于关联交易事项,关联董事国文清、张兆祥、林锦珍对本议案回避表决,因此,四位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

六、通过《关于中冶集团提名董事候选人的议案》

同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名张孟星先生为公司董事候选人事宜提交公司股东大会审议。张孟星先生的简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

七、通过《关于聘任中国中冶副总裁的议案》

同意聘任白小虎先生、朱广侠先生为公司副总裁,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。白小虎先生、朱广侠先生的简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 10 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于中冶集团提名监事候选人的议案》、《关于中冶集团提名董事候选人的议案》，并授权董事会秘书确定会议召开的具体时间和地点。

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

2020 年 8 月 28 日

附件:

张孟星先生简历

张孟星先生，1963年8月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总裁、党委副书记，同时担任中冶集团党委副书记。张先生历任中国第二十冶金建设公司二公司副经理、代经理、经理、中国第二十冶金建设公司天津公司副经理，1999年2月至2006年10月任中国第二十冶金建设公司副总经理兼天津二十冶建设有限公司副经理、经理，2006年10月至2012年10月任中国二十冶建设有限公司（后更名为中国二十冶集团有限公司）董事、总经理，2012年10月至2014年9月任中国二十冶集团有限公司董事长、党委书记，2014年9月至2015年5月任本公司总经济师，兼任中冶国际工程集团有限公司董事长，2015年5月至2016年10月任本公司副总裁，2015年5月至2017年10月兼任中冶国际工程集团有限公司董事长，2016年10月起任本公司总裁、党委副书记，同时担任中冶集团党委副书记。张先生毕业于包头钢铁学院建筑工程系工业与民用建筑专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师。

白小虎先生简历

白小虎先生，1968年1月生，中国国籍，无境外居留权，现任上海宝冶集团有限公司董事长、党委书记。白先生历任上海宝钢冶金建设公司检修协力公司经营计划科副科长（副科级）、经营科科长（正科级）、上海宝冶建设公司（后更名为“上海宝冶集团有限公司”，以下简称“宝冶”）经营部副总经济师、市场营销部副处长（副处级）、上海宝冶广州大学城项目部副经理、上海宝冶广州分公司经理（正处级）兼广州大学城工程项目部经理，2007年3月至2011年4月先后任上海宝冶华南分公司总经理、广州分公司总经理、党总支书记，2011年4月至2013年9月任上海宝冶总经理助理兼工程总承包部部长，2013年9月至2015年10月任上海宝冶副总经理、中国冶金科工股份有限公司河南分公司总经理，2015年10月至2016年6月任中冶东方控股有限公司董事长、总经理、党委副书记、中国冶金科工股份有限公司河南分公司总经理，2016年6月至2016年10月任中冶东方控股有限公司董事长、总经理、党委书记、中国冶金科工股份有限公司河南分公司总经理，2016年10月至2017年2月任上海宝冶董事、总经理、党委副书记，2017年3月至今任上海宝冶董事长、党委书记。白先生毕业于

西安冶金建筑学院自控系工业电气自动化专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师。

朱广侠先生简历

朱广侠先生，1979年7月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总裁助理。朱先生历任中国十七冶建设有限公司（后更名为“中国十七冶集团有限公司”，以下简称“十七冶”）机电安装公司第一电气安装工程处副主任、主任、机电安装公司经理助理、酒泉钢厂项目经理部经理，2011年5月至2014年7月任十七冶甘肃分公司经理，2014年7月至2016年7月任十七冶副总经理兼中国冶金科工股份有限公司甘肃分公司总经理，2016年7月至2017年11月任中国二冶集团有限公司（以下简称“二冶”）董事、总经理、党委副书记，2017年11月至2019年3月任二冶董事长、总经理、党委副书记，2019年3月至2019年7月任二冶董事长、总经理、党委书记，2019年7月至2020年1月任二冶董事长、党委书记，2020年1月至2020年7月任中国中冶总经理（总裁）助理兼二冶董事长、党委书记，2020年7月至今任中国中冶总经理（总裁）助理。朱先生毕业于西安建筑科技大学工程管理专业，是高级工程师。