

中国有色金属建设股份有限公司 第九届监事会第 28 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 28 次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 12 月 6 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名第十届监事会股东监事的议案》。

公司第九届监事会任期已届满，公司控股股东中国有色矿业集团有限公司提名文笑梨女士、陈伟强先生为第十届监事会股东监事候选人（股东监事候选人基本情况详见附件）。经审核，监事会认为上述两名股东监事候选人的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意上述提名。

本项议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式投票表决。

三、备查文件

1. 第九届监事会第 28 次会议决议签字盖章件。

2024年12月7日

附件：第十届监事会股东监事候选人简历：

文笑梨，女，汉族，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。历任中国有色金属工业供销运输总公司财务处干部；中国有色金属工业贸易集团总公司财务部干部；中国铜铅锌集团公司财务部干部；北京鑫泉科贸有限公司财务部副经理、办公室主任；中国有色矿业集团有限公司财务部调研员、资产管理处处长；金晟保险经纪有限公司副总经理；中国有色矿业集团有限公司审计部副主任。现任中国有色矿业集团有限公司审计部（监督追责办公室）副主任、审计中心主任（副主任级），中国有色金属建设股份有限公司监事会主席。

文笑梨女士未持有公司股票；文笑梨女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。文笑梨女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；文笑梨女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。文笑梨女士符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

陈伟强，男，汉族，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级工程师。历任中国有色矿业集团有限公司科学技术部干部；赞比亚中国经济贸易合作区资产管理部副经理；中国有色矿

业集团有限公司科学技术部创新建设处副处长、企业发展部（采购管理部、派出董事监事办公室）企业改革处（产权管理处）副处长（主持工作）、处长。现任中国有色矿业集团有限公司企业发展部（采购管理部、改革办公室）副主任、中国有色金属建设股份有限公司监事。

陈伟强先生未持有公司股票；陈伟强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。陈伟强先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；陈伟强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。陈伟强先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。