

中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 58 次会议决议公告

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

本公司于 2011 年 03 月 18 日以通讯方式召开了第五届董事会第 58 次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，到会董事一致通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于换届选举董事会成员》的议案。

本公司第五届董事会任期将于 2011 年 04 月 10 日届满，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，董事会提出换届选举。

公司第六届董事会设 9 名董事，其中董事长 1 名、副董事长 1 名、董事 4 名、独立董事 3 名。根据股东推荐，董事会提名罗涛先生、张克利先生、武翔先生、王宏前先生、韩又鸿先生、聂军祥先生为第六届董事会董事候选人，提名王恭敏先生、冯根福先生、杨有红先生为第六届董事会独立董事候选人。（简历附后）

本公司第五届董事会独立董事已对上述董事候选人及除其本人之外的其他独立董事候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见。

董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。

公司将把上述独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，在深圳证券交易所审核无异议后，公司将召开临时股东大会以累计投票的表决方式进行董事会换届选举。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第 2 次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2011 年 4 月 8 日召开公司 2011 年第 2 次临时股东大会，具体内容详见《公司关于召开 2011 年第 2 次临时股东大会通知公告》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2011 年 3 月 18 日

董事候选人简历

罗涛，男，1953年7月生，大学学历，高级经济师。历任北京有色金属研究总院干部、北京有色金属研究总院副院长、党委副书记，中国有色金属工业总公司人事教育部副主任，国家有色金属工业局人事司司长，中国铝业公司筹备组成员、中国铝业公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长，现任中国有色矿业集团有限公司总经理、党委书记，中国有色金属建设股份有限公司董事长。未持有公司股份。没有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。

张克利，男，1958年1月生，山西永济人，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中条山有色金属公司胡家峪铜矿副矿长、矿长，中条山有色金属公司副总经理，中国铜铅锌集团公司副总经理，国家经贸委企业改革司助理巡视员、副局长，国务院国资委企业改组局（全国企业兼并破产和职工再就业工作办公室）副局长（副主任），现任中国有色矿业集团有限公司党委书记、副总经理，中国有色金属建设股份有限公司副董事长。未持有公司股份。没有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。

武翔，男，1965年10月生，云南曲靖人，高级工商管理硕士，高级会计师。历任中国有色金属对外工程公司干部，中国有色金属建设集团公司计划财务部副经理，中国有色金属建设股份有限公司计划财务部副经理、财务部经理、总经理助理、财务总监，现任中国有色矿业集团有限公司总会计师，中国有色金属建设股份有限公司董事。未持有公司股份。没有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。

王宏前，男，1958年10月生，陕西清涧人，金融硕士，教授级高级工程师。历任北京煤炭设计研究院干部，兼职团委书记。1986年11月至1987年3月赴美学习，后任北京煤炭设计研究院总运处专业组长、副处长、处长，北京煤炭设计研究院（集团）副院长，中煤工程设计咨询集团副总经理，中色建设房地产开发公司总经理，现任中国有色金属建设股份有限公司总经理、党委副书记、董事。持有本公司股份18,563股。没有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。

韩又鸿，男，1964年5月生，浙江萧山人，中欧工商管理学院EMBA。历任海南万物实业公司经理、浙江万物实业公司总经理、万向集团浙江贸易发展有限公司总经理、上海万向投资公司总经理，现任万向资源有限公司总裁，中国有色金属建设股份有限公司董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有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。

聂军祥，男，1965年9月生，湖北天门人。历任中国有色华东公司科长、上海东方期货公司总裁助理、中国有色华东公司副总经理等职务，在经营管理方面有着丰富的实践经验和理论水平，现任万向资源有限公司总裁助理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有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。

独立董事候选人简历：

王恭敏，男，1941年6月生，天津市人，大学本科学历，教授级高级工程师，历任中条山有色金属公司副处长、总经理，中国有色金属工业沈阳公司总经理、党组书记，中国有色金属工业总公司企业部主任，中国铜铅锌集团公司总经理、党组书记。现任中国有色金属工业协会副会长，中国有色金属工业协会再生分会会长，中国矿业联合会主席团主席，中国名牌推进委员会委员，中国有色金属建设股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有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。

冯根福，男，1957年6月生，陕西省西安市人，经济学博士，国家级有突出贡献的中青年专家，1992年起享受国务院颁发的特殊专家津贴，西安交通大学经济与金融学院二级教授、博导、院长，兼任中国工业经济研究会常务副理事长、中国企业管理研究会常务理事、陕西省决策咨询委员会委员、陕西省社会科学界联合会常务理事、陕西省经济学会副会长，现任西安交通大学经济与金融学院院长，中国有色金属建设股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有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。

杨有红，男，1962生，安徽黄山人，教授，中国社会科学院博士后，中国注册会计师，中国会计学会会员。历任北京商学院会计系教研究教员，北京商学院会计系会计教研室主任，北京商学院副主任，北京工商大学会计学院书记，现任北京工商大学会计学院院长、《会计研究》杂志特约编辑、金牛能源股份有限公司独立董事，现任北京工商大学会计学院院长，

中国有色金属建设股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
未持有公司股份。没有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。