

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司董事辞职的补充公告

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”）董事贾振宏先生因工作分工调整，于2019年10月29日提交了辞职信，辞去公司董事会董事、副董事长及董事会薪酬与考核委员会委员职务，贾振宏先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司第八届董事会第76次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》（该议案的具体内容详见2019年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中色股份第八届董事会第76次会议决议公告》）。

截至本公告披露日，贾振宏先生不持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，贾振宏先生辞去董事等相关职务后，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。贾振宏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

贾振宏先生在担任公司董事、副董事长及董事会薪酬与考核委员会委员期间，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！

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2019年10月31日