

中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 76 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开了第八届董事会第 76 次会议，应参加董事 9 人，实际参加董事 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。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

2、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》。

因工作分工调整，贾振宏先生辞去公司董事、副董事长职务，根据中国有色金属集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名，选举杨奇先生为公司第八届董事会董事候选人。

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。

此项议案需提交公司股东大会审议。

董事候选人杨奇先生简历：

杨奇，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，汉族，山西临猗人，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任山西铝厂晋铝建设公司副总经理，山西铝厂山西华泽铝电有限公司电解分公司铝合金项目副指挥长兼项目部经理，中国黄金集团公司鸟努格土山项目工程建设指挥部总指挥，甘肃阳山金矿有限责任公司董事长、项目建设总指挥，中国黄金集团公司投资管理部经理，甘肃阳山金矿有限责任公司董事长、项目建设总指挥，中国黄金集团公司总经理助理兼中国黄金集团建设有限公司董事长、总经理、党委书记，甘肃阳山金矿有限责任公司董事长、项目

建设总指挥，中国黄金集团公司副总经理，中国黄金集团有限公司副总经理。现任中国有色矿业集团有限公司副总经理。

杨奇未持有公司股份；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。

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》（关联董事秦军满、贾振宏、张士利、张向南 4 人回避表决）。

为确保刚果（金）RTR 项目的顺利执行，同意公司与十五冶对外工程有限公司（以下称“十五冶对外工程公司”）签订《刚果（金）RTR 尾矿回收项目建设工程施工合同补充协议（二）》，由十五冶对外工程公司负责刚果（金）RTR 项目业主自行购买设备的土建安装工程，主要包括带式过滤扩建、酸罐存储区域修缮、新增变压器区域土建安装等工作，补充协议的金额为人民币 18,378,730.00 元。

公司独立董事对此项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此项议案无须提交公司股东大会审议。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向金晟保险经纪有限公司借款 5,000 万元人民币的议案》（关联董事秦军满、贾振宏、张士利、张向南 4 人回避表决）。

为满足公司日常经营流动资金需求，同意公司向金晟保险经纪有限公司（该公司与公司为同一实际控制人——中国有色矿业集团有限公司）借款 5,000 万元人民币流动资金，借款期限一年，借款利率为人民银行相同期限贷款基准利率下浮 10%（即 3.915%/年）。

公司独立董事对此项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

此项议案需提交公司股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2019 年度报告审计与内控审计机构的议案》。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度报告审计与内控审计机构。2019 年度报告审计费用为 293 万元，其中财务决算审计费用为 210 万元，内控审计费用为 83 万元。

公司独立董事对此项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

此项议案需提交公司股东大会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司 2019 年第二次临时股东大会定于 2019 年 11 月 20 日召开，会议召开的
具体事项详见《中色股份 2019 年第二次临时股东大会通知》。

上述议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交
易的公告》、《关于公司向金晟保险经纪有限公司借款的关联交易公告》、《关于续
聘会计师事务所的公告》和《2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第 76 次会议决议签字盖章件

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日