

## 中国有色金属建设股份有限公司 第八届监事会第 13 次会议决议公告

本公司于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开了第八届监事会第 13 次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。到会监事审议如下议案：

**一、会议以 3 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》。**

监事会对公司 2019 年第三季度报告审核后，提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》。**

因工作分工调整，毛宏先生辞去公司监事、监事会主席职务，根据股东推荐，决定选举梁磊先生为公司第八届监事会监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

监事候选人梁磊先生简历：

梁磊，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，汉族，安徽合肥人，工学学士，工商管理硕士，教授级高级工程师，具有注册一级建造师、一级企业信息管理师、注册法律职业资格。曾任中国水利水电建设股份公司法律事务部副主任、投资评审委员会委员；中国节能环保集团公司办公厅副主任、基建管理部主任；中国有色矿业集团有限公司法律风控部巡视员兼副主任，董事会办公室主任、董事会秘书。现任中国有色矿业集团有限公司董事会秘书兼董事会办公室（战略研究室）主任。

梁磊未持有公司股份；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。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2019年10月30日