

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2019-051

中国有色金属建设股份有限公司

第八届董事会第 73 次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

本公司于 2019 年 9 月 9 日以通讯方式召开了第八届董事会第 73 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《关于聘任徐振华先生为公司董事会秘书的议案》。

经董事会提名委员会提名并资格审查通过，同意聘任徐振华先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司财务总监闫俊华女士不再代行董事会秘书职责。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

徐振华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将徐振华先生的董事会秘书任职资格等材料报送深圳证券交易所并通过审核，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

徐振华先生联系方式如下（简历附后）：

办公电话：010-84427227

传真：010-84427222

电子信箱：xuzhenhua@nfc-china.com

通讯地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼

邮编：100029

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为北京中色建设机电设备有限公司向渤海银行北京分行申请银行授信额度 3,000 万元人民币提供担保的议案》

同意公司对子公司北京中色建设机电设备有限公司（以下称“中色机电”）向渤海银行北京分行申请 3,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起 2 年。中色国际贸易有限公司作为中色机电的股东按持股比例提供 14.49%的反担保，中色机电以自有资产为剩余 85.51%部分提供反担保。

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。

公司独立董事对此项议案出具了独立意见。

此项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《关于公司为子公司中色机电提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第 73 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 9 月 10 日

董事会秘书徐振华简历：

徐振华，男，1981 年 8 月生，山东人，硕士研究生，高级经济师，历任中国有色矿业集团有限公司人事部、企划部、投资部干部，投资部项目开发处副处长、投资管理处副处长，投资管理部投资管理处处长，办公厅（党委办公室、外事办公室）文秘处处长。现任中国有色金属建设股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，徐振华先生未持有公司股份；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。