

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 1 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 2020 年 9 月 29 日以现场加通讯方式召开了第九届董事会第 1 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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举董长清先生担任公司第九届董事会董事长，选举梁磊先生担任公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为董长清先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第九届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

选举董长清先生担任第九届董事会战略委员会主任，选举管大源先生、孙浩先生担任战略委员会委员。

选举谢志华先生担任第九届董事会审计委员会主任，选举徐汉洲先生、周科平先生担任审计委员会委员。

选举周科平先生担任第九届董事会提名委员会主任，选举梁磊先生、孙浩先生担任提名委员会委员。

选举孙浩先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任，选举陈学军先生、

周科平先生担任薪酬与考核委员会委员。

选举梁磊先生担任第九届董事会法治委员会主任，选举秦军满先生、谢志华先生担任法治委员会委员。

以上委员任期均与本届董事会一致。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会决定聘任秦军满先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。秦军满先生简历详见附件。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会聘任马金平先生、侍璐璐女士、刘建辉先生、王首高先生、李伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。上述人员简历详见附件。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会聘任闫俊华女士担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。闫俊华女士简历详见附件。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书议案》

经董事长提名，董事会聘任徐振华先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。徐振华先生简历详见附件。

董事会提名委员会查阅了上述高管人员的个人资料，对聘任公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书作出了决议。

独立董事对公司聘任上述高管人员出具了独立意见。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，董事会聘任马云天先生担任证券事务代表，任期与本届董事会一致。马云天先生简历详见附件。

三、备查文件

1、第九届董事会第1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

2020年9月30日

总经理简历

秦军满，男，1964年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国有色金属工业对外工程公司干部、驻伊朗代表处商务经理，中国有色金属建设集团公司海外工程部副经理，中国有色金属建设股份有限公司伊朗代表处总代表、总经理助理，中国有色金属建设股份有限公司副总经理、党委委员、党委书记、董事长、副董事长。现任中国有色金属建设股份有限公司党委副书记、总经理。

秦军满先生持有公司 52,174 股股票；秦军满先生与公司控股股东存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

副总经理简历

马金平，男，1963年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任钢铁研究总院合金钢部、六室副主任，中色非洲矿业有公司副总经理、临时党委书记，中色国际矿业股份有限公司总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。

马金平先生持有公司 13,600 股股票；马金平先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事

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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

侍璐璐，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，文学硕士、工商管理硕士。历任中国有色矿业集团有限公司办公室（外事办公室、法律事务办公室）首席翻译岗干部，办公厅（外事办公室、法律事务办公室）外事处副处长，办公厅（外事办公室）主任助理，副主任。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。

侍璐璐女士未持有公司股份；侍璐璐女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

刘建辉，男，1968年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师，注册一级建造师。历任中国有色金属建设股份有限公司哈通-阿巴德铜冶炼厂项目部设备主管，钼铁项目部技术翻译，阿拉克铝厂项目部工程经理，佳加姆氧化铝厂改造项目项目部项目经理，海外工程部主任工程师，哈萨克电解铝项目部设计经理，哈萨克电解铝项目部常务副总经理，工程事业一部常务副总经理兼任工程事业一部哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂项目部项目经理；兼任工程事业一部哈铜巴夏库铜矿选厂项目部项目经理，工程事业一部总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。

刘建辉先生未持有公司股份；刘建辉先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不

是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

王首高，男，1966年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，管理学硕士，高级工程师，一级注册建造师，注册造价师，注册安全工程师。曾任中国有色金属对外工程公司项目部技术员，经营处项目经理，中国有色金属建设股份有限公司新加坡代表处副总代表，赞比亚谦比希铜矿项目副经理，蒙古锌矿项目副经理，鑫都矿业有限公司副总经理，赤峰中色库博红烨锌业有限公司副总经理，赤峰锌冶炼项目部项目经理，中色南方稀土新丰建设项目部项目经理，鑫都矿业有限公司总经理，中国有色金属建设股份有限公司质量环保管理部经理，南戈壁项目经理部项目经理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。

王首高先生未持有公司股份；王首高先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

李伟，男，1972年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工学博士，研究员。历任中国水利水电第一工程局有限公司项目经理、副局长、局长、总工程师、副总经理、党委委员，国核工程副总工程师、国核联队示范工程 SPMO 总经理、石岛湾核电 SPMO 总经理、建造中心主任、海外业务部主任、国核联队白龙核电项目执行总经理，国家核电（上海核工院）浙江海岛核电项目总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。

李伟先生未持有公司股票；李伟先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员

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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

财务总监简历

闫俊华，女，1974年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师。历任中国有色金属工业总公司财务部干部，中色资产管理有限公司干部，中色建设集团有限公司财务部干部，中国有色矿业集团有限公司财务部财务管理与分析岗干部、财务信息处处长、副巡视员、副主任兼会计核算管理处处长、财务部（资金管理中心）副主任。现任中国有色金属建设股份有限公司财务总监。

闫俊华女士未持有公司股份；闫俊华女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

董事会秘书简历

徐振华，男，1981年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，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。

徐振华先生未持有公司股份；徐振华先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公

司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

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。

证券事务代表简历

马云天，男，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2004 年入职中国有色金属建设股份有限公司，历任中国有色金属建设股份有限公司企业发展部投资主管、董事会办公室副主任。现任中国有色金属建设股份有限公司董事会办公室主任，证券事务代表。

马云天先生未持有公司股份；马云天先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；马云天先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

姓名	职务	办公电话	传真	电子邮箱	通讯地址
徐振华	董事会秘书	010-84427227	010-84427222	xuzhenhua@nfc-china.com	北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼
马云天	证券事务代表	010-84427227	010-84427222	mayuntian@nfc-china.com	