

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 82 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 1 月 10 日以通讯方式召开了第八届董事会第 82 次会议，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 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

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权董事秦军满先生代行总经理职责的议案》。

因工作分工调整，张士利先生辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，同意授权董事秦军满先生代行总经理职责，代理日期自 2020 年 1 月 10 日起至新的总经理上任之日止。

本项议案的具体内容详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事兼总经理辞职及董事代行总经理职责的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第 82 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 1 月 13 日