

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2021-072

中国有色金属建设股份有限公司

关于增补董事的公告

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。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日召开第九届董事会第29次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举马引代先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对马引代先生董事候选人任职资格和提名程序发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

董事候选人马引代先生简历附后。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2021年11月13日

董事候选人马引代先生简历

马引代，男，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，工程师。历任中鑫资产评估事务所干部；鑫诚建设监理公司干部；鑫诚建设监理咨询有限公司工程咨询部副经理、人力资源部副经理、综合办公室主任、人力资源部经理；鑫诚建设监理咨询有限公司副总经理、工会主席。现任中国有色金属建设股份有限公司党委副书记、工会主席。

马引代先生未持有公司股票；马引代先生与公司控股股东存在关联关系；马

引代先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。