

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司高管人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司高级管理人员辞职

1、中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司副总经理王首高先生的书面辞呈。因工作调整，王首高先生辞去公司副总经理职务，辞职后王首高先生将不在公司担任职务。

截至本公告日，王首高先生不持有公司股票，不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。根据《公司章程》的规定，王首高先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司董事会对王首高先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

2、公司董事会近日收到公司副总经理、总法律顾问侍璐璐女士的书面辞呈。因工作分工调整，侍璐璐女士辞去公司总法律顾问职务，辞职后侍璐璐女士仍将担任公司副总经理。

截至本公告日，侍璐璐女士不持有公司股票。根据《公司章程》的规定，侍璐璐女士的辞职事项自送达董事会之日起生效，其辞去总法律顾问职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司董事会对侍璐璐女士在担任公司总法律顾问职务期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

二、聘任公司高级管理人员

公司于2022年4月29日以通讯方式召开了第九届董事会第40次会议，审议通过了如下议案：

1、会议以7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》。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会研究决定，

聘任赵保具先生为公司副总经理，任期与本届高级管理人员任期一致（赵保具先生简历详见附件）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会研究决定，聘任朱国祥先生为公司总法律顾问，任期与本届高级管理人员任期一致（朱国祥先生简历详见附件）。

经审阅赵保具先生、朱国祥先生的个人履历及相关资料，未发现《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》及交易所其他相关规定。

公司独立董事对上述议案出具了同意的独立意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022年4月30日

赵保具副总经理简历

赵保具，男，1975年9月出生，中国国籍，汉族，中国人民大学工商管理硕士，高级经济师。曾任国家行政学院欣正实业发展总公司矿业事业部经理，中国有色金属建设股份有限公司企业发展（投资）部主管，赤峰中色库博红烨锌业有限公司总经理助理、副总经理，赤峰中色锌业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国有色（沈阳）冶金机械有限公司党委书记、副董事长。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理，兼任赤峰中色白音诺尔矿业有限公司党委书记、董事长。

赵保具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。

朱国祥总法律顾问简历

朱国祥，男，1972年1月出生，中国国籍，汉族，北京大学工商管理硕士，高级经济师，拥有律师资格证。曾任中国商业对外贸易总公司副主任科员、中国有色金属建设股份有限公司实业投资发展部副经理、贸易中心经理、企业发展（投资）部经理、专项任务组组长、法律风控部经理。现任中国有色金属建设股份有限公司总法律顾问，兼任赤峰红烨投资有限公司执行董事、总经理。

朱国祥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。