

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 55 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 1 月 22 日以通讯方式召开了第八届董事会第 55 次会议，应参加董事 8 人，实际参加董事 8 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 8 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的议案》

因工作分工调整，武翔先生辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会委员、主任职务，同意选举秦军满先生为公司董事长，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之日止。同时同意秦军满先生辞去公司副总经理职务。

公司独立董事对该事项出具了独立意见。

本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《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略与投资委员会委员的议案》

因董事会成员发生变动，董事会同意对战略与投资委员会委员进行调整。调整后的战略与投资委员会委员组成人员名单如下：

秦军满担任战略与投资委员会主任，韩又鸿、周科平担任战略与投资委员会委员。

以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会提名委员会委员的议案》

因董事会成员发生变动，董事会同意对提名委员会委员进行调整。调整后的提名委员会委员组成人员名单如下：

周科平担任提名委员会主任，秦军满、张继德担任提名委员会委员。

以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

为合理控制公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能承担的风险，同意对公司董事、监事及高级管理人员投保责任险，保险期限为 1 年，累计赔偿限额不超过 3,000 万元人民币，保险费不超过 21 万元/年，同时授权管理层在保险合同到期时办理续保以及相关参保人员变更等事宜。

公司独立董事对该事项出具了独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第 55 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 1 月 23 日