

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 56 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 24 日以通讯方式召开了第八届董事会第 56 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《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事会提名委员会提名，经董事会研究决定，聘任张士利先生为公司总经理，任期与本届高级管理人员任期一致。张士利先生不再担任公司副总经理职务。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》

因工作分工调整，武翔先生辞去公司董事职务，经董事会提名委员会提名，推荐张士利先生为公司第八届董事会董事候选人。董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述两项议案出具了独立意见。

上述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《关于公司聘任总经理和增补董事的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第 56 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 25 日