

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 78 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 11 月 28 日以通讯方式召开了第八届董事会第 78 次会议，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 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 9 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和副董事长的议案》

因工作分工调整，秦军满先生辞去公司董事长及董事会战略与投资委员会主任委员职务。同意选举杨奇先生为公司董事长、秦军满先生为公司副董事长，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。

本项议案的具体内容见同日在《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及选举新任董事长、副董事长的公告》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

因董事会成员发生变动，董事会同意对战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员进行如下调整。

公司董事会战略与投资委员会委员原组成人员为：秦军满（主任）、韩又鸿、周科平，现调整为：杨奇（主任）、韩又鸿、周科平。

公司董事会薪酬与考核委员会委员原组成人员为：张继德（主任）、贾振宏、李相志，现调整为：张继德（主任）、张士利、李相志。

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实施规则执行。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第 78 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 11 月 29 日