

## **中国冶金科工股份有限公司 第二届董事会第四十九次会议决议公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第二届董事会第四十九次会议于 2019 年 1 月 15 日在北京新世纪日航饭店召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事六名，经天亮董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅议案材料后，以书面形式委托余海龙董事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

### 一、通过《关于中冶集团提名第三届董事会成员的议案》

同意将控股股东中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）提名国文清、张兆祥为公司第三届董事会执行董事候选人，提名周纪昌、余海龙、任旭东、陈嘉强为公司第三届董事会独立非执行董事候选人的事宜提交公司股东大会审议。

候选董事简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

### 二、通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

2018 年 8 月和 2019 年 1 月，公司先后收到控股股东中冶集团递交的提名函，提名曹修运、张雁镛为公司监事会监事候选人；提名国文清、张兆祥为公司第三届董事会执行董事候选人；提名周纪昌、余海龙、任旭东、陈嘉强为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。董事会同意公司于 2019 年 3 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于选举中国中冶第三届董事会非职工代表董事的议案》、《关于选举中国中冶第三届监事会非职工代表监事的议案》，并授权董事会秘书确定会议召开的具体时间和地点。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

### 三、通过《关于聘任中国中冶副总裁的议案》

同意聘任刘福明先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

刘福明先生简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于对中冶（海南）投资发展有限公司管控模式进行调整的议案》

为积极开拓重点市场、优化市场布局，同意对中冶（海南）投资发展有限公司（以下简称“中冶海南”）的管控模式进行调整，由中国中冶实际管理并合并财务报表，不再委托中国一冶集团有限公司管理。中冶海南维持现有股权结构不变，即中国中冶持股60%，中国一冶持股40%。纳入本公司合并报表范围的二级子公司户数将增加。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2019年1月16日

## 附件一：董事候选人简历

### 国文清先生

1964年12月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事长（执行董事、法定代表人），同时担任中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）董事、总经理、党组副书记，中冶集团董事长（法定代表人）、党委书记。国先生从1994年起历任河北省高速公路管理局副局长、局长兼党委书记、河北省高速公路开发有限公司董事长兼总经理、河北省港航管理局局长，2002年至2008年期间任路桥集团国际建设股份有限公司党委书记、执行董事、副总经理。2008年12月至2012年8月任本公司党委副书记、董事，期间，2009年4月至2012年7月任中冶集团董事、党委副书记。2012年7月至2014年8月任中冶集团副董事长、总经理（法定代表人）、党委副书记，2014年8月至2015年4月任中冶集团董事长（法定代表人）、总经理、党委副书记，2015年4月起任中冶集团董事长（法定代表人）、党委书记，2016年5月起任中国五矿董事、总经理、党组副书记，期间，2012年8月至2016年10月任本公司党委书记，2013年9月起任本公司董事长（执行董事、法定代表人）。国先生毕业于河北科技大学工商管理专业，获得学士学位，后在清华大学获得高级管理工商管理硕士学位，是教授级高级工程师和高级政工师。

### 张兆祥先生

1963年8月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副董事长、执行董事、党委书记，同时担任中国五矿副总经理；中冶集团总经理、党委副书记。张先生历任北京有色冶金设计研究总院工程师、金川分部副主任、院办主任、副院长，中国有色工程设计研究总院副院长。自2004年1月至2008年8月任中国有色工程设计研究总院院长、党委书记，自2008年8月至2008年11月任中国有色工程有限公司执行董事、总经理、党委书记（期间，于2005年12月至2008年2月兼任中国恩菲工程技术有限公司董事长、总经理，自2008年2月至2008年11月兼任中国恩菲工程技术有限公司董事长）。自2008年11月至2013年9月任本公司副总裁，2013年9月至2016年10月任本公司总裁，2014年6月至2015年5月任本公司执行董事、总裁，2015年5月至2016年10月任本公司执行董事、总裁、党委副书记，2016年10月起任本公司副董事长、执行董事、党委书记（期间，于2015年4月起任中冶集团总经理、党委副书记，2016年6月起任中国五矿副总经理）。张先生毕业于天津大学化工机械专业，分别获学士学

位和硕士学位，后在北京大学获工商管理硕士学位，是教授级高级工程师。

### **周纪昌先生**

1950年12月生，中国国籍，无境外居留权。现任深圳华侨城股份有限公司独立董事，中国公路建设业协会名誉理事长，中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员。历任交通部第一公路勘察设计院技术员、工程师、桥梁设计室副主任、人事处长、副院长，中国公路桥梁建设总公司副董事长、副总经理、董事长、总经理，中国路桥（集团）总公司董事长、总裁、党委书记，中国交通建设集团有限公司董事长、总经理、党委副书记暨中国交通建设股份有限公司董事长、党委书记。周先生获硕士研究生学历，是高级工程师。

### **余海龙先生**

1950年8月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司独立非执行董事，中国建筑股份有限公司独立董事，深圳华侨城股份有限公司独立董事。余先生于1983年2月起任国家经委人事局副局长；1988年2月起任国家外经贸部中国康富国际租赁公司办公室主任兼项目审查部主任；1992年6月起任国家计委机电轻纺投资公司办公厅副主任（主持工作）；1994年3月起任国家开发投资公司办公厅主任兼党组书记、国投电子公司总经理、国投高科技创业公司总经理；2002年5月起任中国新时代控股（集团）公司总经理、党委副书记；2010年1月至2010年5月任中国新时代控股（集团）公司总经理、党委书记；2010年1月至2012年9月任中国节能环保集团公司总经理、党委常委、董事。余先生毕业于北京理工大学工程管理专业，研究生学历，工程硕士，为教授级高级工程师。

### **任旭东先生**

1953年11月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司独立非执行董事，中国有色金属工业协会常务副会长、党委副书记，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事，中国航天科工集团有限公司外部董事，中国国新控股有限公司外部董事。1995年12月至1998年8月，任中国有色金属工业总公司办公厅经理办副主任、主任；1998年8月至2002年5月，任中色建设集团非洲（赞比亚）矿业有限公司副总经理、集团副总经理、党委副书记，中国有色金属（香港）集团有限公司副总经理、执行董事；2002年5月至2005年12月，任中国矿业国际有限公司董事、副总裁、总裁，中国五矿总裁助理；2005年12月至2013年2月，任中国铝业公司总经理助理、副总经理、党组

成员。2011年4月至2013年5月，任中铝矿业国际非执行董事。任先生获大专学历，是高级工程师。

### **陈嘉强先生**

1951年4月生，中国香港籍。现任本公司独立非执行董事，中国铁路通信信号股份有限公司独立非执行董事。陈先生曾任安永会计师事务所审计部高级助理、税务部经理、中国服务部高级经理，香港启祥集团首席财务官，1994年1月至2008年12月先后为安永会计师事务所驻京合伙人、税务及投资咨询服务部驻京主管合伙人、不良资产交易咨询服务部主管合伙人，于1996年至2003年出任中国香港地区商会执行委员会委员，并于2000年和2003年担任该会会长。陈先生曾任中国南车、中国中车独立非执行董事。陈先生毕业于香港理工学院会计专业，为香港会计师公会会员，英国特许公认会计师公会资深会员，英国特许秘书及行政人员协会会员，澳洲会计师公会会员。

### **附件二：副总裁简历**

#### **刘福明先生**

1963年11月生，中国国籍，无境外居留权。刘先生1984年起先后在中国第二十二冶金建设公司（以下简称“二十二冶”）管道铁路工程公司担任队长、经理助理、副经理、经理，2001年2月至2004年11月任二十二冶（后更名为中冶京唐建设有限公司、中国二十二冶集团有限公司）总经理助理，2004年11月至2010年10月任二十二冶副总经理，2010年10月至2013年4月先后担任中冶置业有限责任公司（后更名为中冶置业集团有限公司，以下简称“中冶置业”）董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记，2013年4月至2015年6月任中冶置业董事长、党委书记，2015年6月至今任本公司总裁助理兼中冶置业董事长、党委书记。刘先生先后毕业于沈阳冶金机械专科学校焊接专业（大专）、暨南大学计算机专业（函授本科）、东北大学软件工程专业（硕士）、东北大学材料学专业（博士研究生），是教授级高级工程师。