

## **中国冶金科工股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“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四十三次会议于 2018 年 8 月 30 日在中冶大厦召开。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《关于中国中冶 2018 年半年度报告的议案》

1. 同意中国中冶 2018 年半年度报告及其摘要、2018 年中期业绩公告（H 股）。
2. 同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶 2018 年上半年度财务报告的议案》

同意中国中冶 2018 年上半年度财务报告。自 2018 年 1 月 1 日起，公司开始执行 2017 年新颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》5 项企业会计准则规定，对相应会计科目列报进行了调整，以上会计政策变更对公司损益无重大影响。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

同意《关于 A 股募集资金 2018 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于修订中国中冶<股东大会议事规则>的议案》

1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司股东大会议事规则》。

2.同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于中冶集团提名监事候选人的议案》

同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名曹修运先生、张雁镝女士为公司监事候选人事宜提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

曹修运先生、张雁镝女士的简历详见附件。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2018年8月30日

#### 附件 1：曹修运先生简历

1961 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权。曹先生 1983 年 7 月起先后在株洲冶炼厂、中国有色金属工业长沙公司工作，1989 年 7 月起先后任株洲冶炼厂焙烧分厂副厂长、锌浸出分厂副厂长、锌浸出分厂厂长、株洲冶炼厂副厂长，2000 年 7 月起先后任湖南株冶火炬金属股份有限公司总经理、株洲冶炼集团有限责任公司总经理，2004 年 9 月至 2011 年 1 月任湖南有色金属控股集团有限公司总经理、党组副书记，2011 年 1 月至 2014 年 4 月任湖南有色金属控股集团有限公司总经理、党委副书记，2014 年 4 月至 2016 年 10 月任中国五矿集团公司总经理助理，兼五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员，2016 年 10 月至今任中国五矿集团公司（后更名为“中国五矿集团有限公司”）总经理助理。曹先生先后毕业于中南矿冶学院有色金属冶金专业（本科）、中南工业大学有色冶金系有色金属冶金专业（研究生），获工学硕士学位，是教授级/研究员级高级工程师。

#### 附件 2：张雁镛女士简历

1979 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权。现任中国中冶资金部副部长。张女士历任中冶集团计划财务部职员、业务主管，2010 年 6 月至 2012 年 10 月任中国中冶计划财务部总部计财处副处长，2012 年 10 月至 2014 年 7 月任中国中冶财务部会计信息处副处长、会计管理处副处长，2014 年 7 月至 2017 年 2 月任中国中冶计划财务部（清欠办）会计管理处处长，2017 年 2 月至 2018 年 3 月任中冶京诚工程技术有限公司财务会计部总经理，2018 年 3 月起任本公司资金部副部长。张女士大学毕业于北方工业大学经济管理学院会计学专业，获得经济学学士学位，研究生毕业于北京交通大学经济管理学院会计学专业，获管理学硕士学位，是高级会计师、注册会计师。