

## 中国有色金属建设股份有限公司 第六届董事会第 63 次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2014 年 04 月 18 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 619 会议室召开了第六届董事会第 63 次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长罗涛先生因公出国未能出席本次会议，特授权委托副董事长张克利先生主持本次会议并代其行使表决权，董事韩又鸿先生因公出差未能出席本次会议，特授权委托董事聂军祥先生出席会议并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，到会董事一致通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度董事会工作报告》；上述议案的具体内容详见《公司 2013 年度报告》；

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度总经理工作报告》；

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度财务报告》；上述议案的具体内容详见《公司 2013 年度报告》；

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

1、经中天运会计师事务所有限公司出具的中天运〔2014〕审字第 90001 号审计报告确认，至 2013 年末母公司可供股东分配的利润为 221,485,850.89 元，以公司总股本 984,689,212 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计 9,846,892.12 元。

其中向公司第一大股东—中国有色矿业集团有限公司分配现金 3,323,066.16 元，向公司第二大股东—万向资源有限公司分配现金 774,741.83 元，向公司其他

社会公众股股东分配现金 5,749,084.13 元。尚余可供股东分配利润 211,638,958.77 元，结转以后年度分配。

2、资本公积金转增股本预案:

本报告期公司无资本公积金转增股本预案。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度报告及报告摘要》；

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度公司内部控制自我评价报告》；

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度公司社会责任报告》；

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于换届选举董事会成员的议案》；

本公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，董事会提出换届选举。

公司第七届董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事 4 名、独立董事 3 名。根据股东推荐，董事会提名罗涛先生、张克利先生、武翔先生、王宏前先生、韩又鸿先生、聂军祥先生为第七届董事会董事候选人，提名邱定蕃先生、张继德先生、李相志先生为第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人李相志先生未取得独立董事任职资格，承诺参加最近一期的独立董事资格培训班并取得独立董事任职资格。

本公司第六届董事会独立董事已对上述董事候选人及除其本人之外的其他独立董事候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见。

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。

公司将把上述独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，在深圳证券交易所审核无异议后，公司将召开 2013 年度股东大会以累计投票的表决方式进行董事会换届选举。

九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）审议通过了《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司 2014 年度日常经营性关联交易的议案》；

十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）审议通过了《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际矿业股份有限公司 2014 年度日常经营性关联交易的议案》；

十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）审议通过了《关于北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济合作区发展有限公司 2014 年度日常经营性关联交易的议案》；

十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）审议通过了《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2014 年度日常经营性关联交易的议案》；

十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）审议通过了《关于本公司与中国有色集团等 12 家公司 2014 年度日常经营性关联交易的议案》；

十四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）审议通过了《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司 2014 年度日常经营性关联交易的议案》；

十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）审议通过了《关于鑫都矿业有限公司与中色国际贸易有限公司 2014 年度日常经营性关联交易的议案》；

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2014 年 5 月 16 日召开 2013 年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

上述议案均需经 2013 年度股东大会审议。

中国有色金属建设股份有限公司董事会  
2014 年 4 月 18 日

## 董事候选人简历

罗涛，男，1953年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，高级经济师。历任北京有色金属研究总院干部、北京有色金属研究总院副院长、党委副书记，中国有色金属工业总公司人事教育部副主任，国家有色金属工业局人事司司长，中国铝业公司筹备组成员、中国铝业公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长，现任中国有色矿业集团有限公司总经理、党委副书记，中国有色金属建设股份有限公司董事长。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张克利，男，1958年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中条山有色金属公司副总经理，中国铜铅锌集团公司副总经理，国家经贸委企业改革司副司长，国务院国资委企业改组局副局长。现任中国有色矿业集团有限公司党委书记、副总经理，中国有色金属建设股份有限公司副董事长。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

武翔，男，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工商管理硕士，高级会计师。历任中国有色金属对外工程公司干部，中国有色金属建设集团公司计划财务部副经理，中国有色金属建设股份有限公司计划财务部副经理、财务部经理、总经理助理、财务总监。现任中国有色矿业集团有限公司总会计师，中国有色金属建设股份有限公司董事。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王宏前，男，1958年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。金融硕士，教授级高级工程师，国家一级注册建筑师。1986年11月至1987年3月赴美学习。历任北京煤炭设计研究院总运处专业组长兼职团委书记、副处长、处长，院党委委员，北京煤炭设计研究院（集团）副院长（央企），中煤国际工程设计研究总院副总经理（央企），中色建设房地产开发公司董事长，现任本公司总经理、党委副书记、董事。持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩又鸿，男，1964年5月生，中国国籍，有境外永久居留权。中欧工商管理学院EMBA。历任海南万物实业公司经理、浙江万物实业公司总经理、万向集团浙

江贸易发展有限公司总经理、上海万向投资公司总经理。现任万向资源有限公司总裁，中国有色金属建设股份有限公司董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

聂军祥，男，1965年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国有色华东公司科长、上海东方期货公司总裁助理、中国有色华东公司副总经理等职务，在经营管理方面有着丰富的实践经验和理论水平，现任万向资源有限公司总裁助理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **独立董事候选人简历：**

邱定蕃，男，1941年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，教授级高工/工程院院士，历任北京矿冶研究总院主管科研副院长，现任教授、博士生导师、工程院化工冶金与材料学部副主任，中国有色学会副理事长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张继德，男，1969年3月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士，教授，硕士生导师。北京工商大学MBA中心执行主任，财务管理系党支部书记，全国会计领军人才。历任财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司任副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司任人力资源总监，财政部财政科学研究所读会计学博士，获管理学博士学位，金蝶国际软件集团签约专家，东北财经大学工商管理博士后，现任北京工商大学，任MBA中心执行主任、财务管理系书记。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李相志，男，1961年12月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士，会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师。历任北方工业大学经济管理学院会计系主任，对外经济贸易大学国际商学院会计学系主任，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学系教授。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。