

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 1 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2014 年 6 月 3 日以通讯方式召开了第七届董事会第 1 次会议，应到董事 8 人，实到董事 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。经审议，到会董事一致通过了如下决议：

一、会议以 8 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、副董事长的议案》；

公司董事会选举罗涛先生担任公司第七届董事会董事长，选举张克利先生担任公司第七届董事会副董事长。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举独立董事的议案》；

提名李相志先生为第七届董事会独立董事候选人。

三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》；（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）

同意公司与中国十五冶金建设集团有限公司（以下称：十五冶）签署《施工安装工程承包合同》。由十五冶负责哈铜巴夏库铜选厂项目硫化矿选厂施工安装工程，合同总金额约为 28,965 万元人民币。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司转让民生人寿保险股份有限公司部分股权的议案》。

同意公司通过北京产权交易所公开挂牌转让民生人寿保险股份有限公司（以下简称：民生保险）部分股权，转让股份共 1.702 亿股，约占民生保险股权的 2.84%，价格不低于 1.7 元人民币/股；转让完成后，公司仍持有民生保险 2 亿股，约占民生保险的 3.33%。

上述二一四项议案提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间详见《公司 2014 年第一次临时股东大会通知》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2014 年 6 月 3 日

独立董事候选人简历：

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。