

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 4 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 7 月 7 日以通讯方式召开了第七届董事会第 4 次会议，应到董事 9 人，实到董事 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。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《关于选举第七届董事会战略与投资委员会成员的议案》；

董事会选举罗涛担任战略与投资委员会主任，选举王宏前、邱定蕃担任战略委员会委员。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会成员的议案》；

董事会选举李相志担任审计委员会主任，选举武翔、张继德担任审计委员会委员。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案》；

董事会选举邱定蕃担任提名委员会主任，选举张克利、韩又鸿担任提名委员会委员。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

董事会选举张继德担任薪酬与考核委员会主任，选举聂军祥、李相志担任薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2014年7月7日