

中国有色金属建设股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月20日收到公司董事会秘书杜斌先生的书面辞呈，杜斌先生因退休原因辞去公司董事会秘书、副总经理等职务。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，杜斌先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对杜斌先生在董事会秘书任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。截至本公告日，杜斌先生持有公司股份29,924股，占公司股本的0.0030%，杜斌先生离职后所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监宫新勇先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2016年5月23日