

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第2次会议决议公告

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。

本公司于2017年6月21日以通讯方式召开了第八届董事会第2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《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

董事会决定聘任王宏前先生担任公司总经理；根据总经理的提名，聘任谢亚衡先生、秦军满先生、王心宇先生、马金平先生、高德华先生、张士利先生为公司副总经理。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，董事会聘任宫新勇先生担任公司财务总监。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

董事会决定聘任刘依斌先生担任董事会秘书，聘任马云天先生担任证券事务代表。

上述高级管理人员及相关人员简历、联系方式附后。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2017年6月22日

总经理简历

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，注册一级建筑师。历任北京煤炭设计研究院总运处专业组长、副处长、处长，北京煤炭设计研究院（集团）副院长，中煤工程设计咨询集团副总经理，中色建设房地产开发公司董事长，现任中国有色金属建设股份有限公司总经理、党委副书记、董事。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；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；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的不得担任公司高管的情形。

副总经理简历

谢亚衡，男，1958 年 1 月生，北京人，中国国籍，无境外永久居留权。高级工商管理硕士，教授级高级工程师。历任北京市机械局建筑设计所设计室助理工程师、工程师，中国有色金属工业对外工程公司海外工程处副经理，中国有色金属建设集团公司海外工程部经理，中国有色金属建设股份有限公司总经理助理兼伊朗锌厂项目经理部经理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理、党委书记。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；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；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的不得担任公司高管的情形。

秦军满，男，1964 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。历任中国有色金属工业对外工程公司干部、驻伊朗代表处商务经理，中国有色金属建设集团公司海外工程部副经理，中国有色金属建设股份有限公司首席翻译、海外工程部副经理、伊朗代表处总代表、总经理助理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；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；不是失信被

执行人；不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的不得担任公司高管的情形。

王心宇，男，1971年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。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伊朗锌厂项目经理部副经理，中国有色金属建设股份有限公司伊朗锌厂项目经理部经理、伊朗亚兹德锌冶炼厂项目部经理、海外工程一部经理兼伊朗锌项目经理部项目经理、伊朗阿拉克铝项目经理部项目经理、总经理助理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；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；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的不得担任公司高管的情形。

马金平，男，1963年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。历任钢铁研究总院合金钢部、六室副主任，中色非洲矿业有公司副总经理、临时党委书记，中色国际矿业股份有限公司总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；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；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的不得担任公司高管的情形。

高德华，男，1960年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，高级工程师，注册一级建造师。历任中国有色金属工业对外工程公司干部，泰国分公司总经理，海外三部副经理，芬兰代表处总代表，中国有色金属建设股份有限公司新加坡代表处总代表，光彩中心项目经理部经理，中国光大国际合作公司海外工程部经理，中国稀有稀土金属集团公司国际合作部外经处负责人，中色安厦物业管理有限责任公司董事长。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。本人与本公司

的控股股东及实际控制人不存在关联关系；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；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的不得担任公司高管的情形。

张士利，男，1962年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。历任北京煤炭设计研究院干部，勘察处副处长，伊朗办事处项目经理，中国煤炭国际工程设计研究总院国际工程部经理，中色建设集团公司国际矿业公司项目经理，蒙古鑫都矿业有限公司董事长，现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；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；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的不得担任公司高管的情形。

财务总监简历

宫新勇，男，1962年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级会计师。历任中国有色金属建设股份有限公司财务部副经理、经理，泰国代表处总代表。现任中国有色金属建设股份有限公司财务总监。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；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；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的不得担任公司高管的情形。

董事会秘书简历

刘依斌，男，1973年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级会计师。历任北京市市政工程机械公司财务科会计，中国有色金属建设股份有限公司泰国代表处财务经理、财务部副经理。现任中国有色金属建设股份有限公司财务部经理、董事会秘书。本人与本公司的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；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的不得担任公司高管的情形。

证券事务代表简历

马云天，男，1976年8月生，山东嘉祥人，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级经济师。2004年入职中国有色金属建设股份有限公司，历任中国有色金属建设股份有限公司企业发展部投资主管、董事会办公室副主任。现任中国有色金属建设股份有限公司董事会办公室主任，证券事务代表。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

姓名	职务	办公电话	传真	电子邮箱	通讯地址
刘依斌	董事会秘书	010-84427227	010-84427222	liuyibin@nfc-china.com	北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼
马云天	证券事务代表	010-84427227	010-84427222	mayuntian@nfc-china.com	