

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. \***

**中國冶金科工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

## 建議委任董事及高級管理人員變動公告

### 建議委任董事

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，合稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，鑒於第二屆董事會任期已滿3年，本公司控股股東中國冶金科工集團有限公司(「中冶集團」)根據中華人民共和國(「中國」)《公司法》及本公司《公司章程》相關規定向本公司提交提案，建議委任以下6名董事候選人為第三屆董事會成員。該建議委任需待本公司2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)以普通決議案方式批准，方告落實。第二屆董事會將繼續履行職責直至第三屆董事會選舉產生。第二屆董事會非執行董事經天亮先生將於臨時股東大會結束時退任。此外，根據本公司《公司章程》，本公司職工代表大會將以民主方式另行選舉產生1名職工代表董事。本公司將於臨時股東大會及職工代表大會結束後就董事變更及各董事會委員會組成變更另行刊發公告。

第三屆董事會董事候選人的董事酬金事宜將根據國家有關部門規定及股東大會授權(如需)執行。如以下董事候選人在臨時股東大會上獲委任為本公司董事，其各自任期將自臨時股東大會通過決議之日起至第三屆董事會任期屆滿時止，但須遵守中國法律法規對獨立董事最長任期的規定。

董事候選人	現時於本公司的職務	建議委任職務
國文清	執行董事	建議重新委任為執行董事
張兆祥	執行董事	建議重新委任為執行董事
周紀昌	—	建議委任為獨立非執行董事
余海龍	獨立非執行董事	建議重新委任為獨立非執行董事
任旭東	獨立非執行董事	建議重新委任為獨立非執行董事
陳嘉強	獨立非執行董事	建議重新委任為獨立非執行董事

第三屆董事會董事候選人的簡歷詳情載列如下：

**國文清**(「**國先生**」)，1964年12月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事長(執行董事、法定代表人)，同時擔任中國五礦集團有限公司(「**中國五礦**」)董事、總經理、黨組副書記，中冶集團董事長(法定代表人)、黨委書記。國先生從1994年起歷任河北省高速公路管理局副局長、局長兼黨委書記、河北省高速公路開發有限公司董事長兼總經理、河北省港航管理局局長，2002年至2008年期間任路橋集團國際建設股份有限公司黨委書記、執行董事、副總經理。2008年12月至2012年8月任本公司黨委副書記、董事，期間，2009年4月至2012年7月任中冶集團董事、黨委副書記。2012年7月至2014年8月任中冶集團副董事長、總經理(法定代表人)、黨委副書記，2014年8月至2015年4月任中冶集團董事長(法定代表人)、總經理、黨委副書記，2015年4月起任中冶集團董事長(法定代表人)、黨委

書記，2016年5月起任中國五礦董事、總經理、黨組副書記，期間，2012年8月至2016年10月任本公司黨委書記，2013年9月起任本公司董事長(執行董事、法定代表人)。國先生畢業於河北科技大學工商管理專業，獲得學士學位，後在清華大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位，是教授級高級工程師和高級政工師。

除上文所披露者外，於本公告日期，國先生已確認彼(i)並無擔任本集團任何成員公司的其他職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)並無於過去三年擔任任何上市公司的任何其他董事職務。國先生作為實益持有人持有本公司130,000股A股(好倉)。除此以外，國先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

**張兆祥**(「張先生」)，1963年8月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副董事長、執行董事、黨委書記，同時擔任中國五礦副總經理，中冶集團總經理、黨委副書記。張先生歷任北京有色冶金設計研究總院工程師、金川分部副主任、院辦主任、副院長，中國有色工程設計研究總院副院長。自2004年1月至2008年8月任中國有色工程設計研究總院院長、黨委書記，自2008年8月至2008年11月任中國有色工程有限公司執行董事、總經理、黨委書記(期間，於2005年12月至2008年2月兼任中國恩菲工程技術有限公司董事長、總經理，自2008年2月至2008年11月兼任中國恩菲工程技術有限公司董事長)。自2008年11月至2013年9月任本公司副總裁，2013年9月至2016年10月任本公司總裁，2014年6月至2015年5月任本公司執行董事、總裁，2015年5月至2016年10月任本公司執行董事、總裁、黨委副書記，2016年10月起任本公司副董事長、執行董事、黨委書記(期間，於2015年4

月起任中冶集團總經理、黨委副書記，2016年6月起任中國五礦副總經理)。張先生畢業於天津大學化工機械專業，分別獲學士學位和碩士學位，後在北京大學獲工商管理碩士學位，是教授級高級工程師。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生已確認彼(i)並無擔任本集團任何成員公司的其他職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)並無於過去三年擔任任何上市公司的任何其他董事職務。張先生作為實益持有人持有本公司80,000股A股(好倉)。除此以外，張先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

**周紀昌**(「周先生」)，1950年12月生，中國國籍，無境外居留權。現任深圳華僑城股份有限公司獨立董事、中國公路建設業協會名譽理事長，中國人民政治協商會議第十一屆、十二屆全國委員會委員。歷任交通部第一公路勘察設計院技術員、工程師、橋梁設計室副主任、人事處長、副院長，中國公路橋梁建設總公司副董事長、副總經理、董事長、總經理，中國路橋(集團)總公司董事長、總裁、黨委書記，中國交通建設集團有限公司董事長、總經理、黨委副書記暨中國交通建設股份有限公司董事長、黨委書記。周先生獲碩士研究生學歷，是高級工程師。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生已確認彼(i)並無擔任本集團任何成員公司的其他職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)並無於過去三年擔任任何上市公司的任何其他董事職務。周先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

余海龍(「余先生」)，1950年8月生，中國國籍，無境外居留權。現任本公司獨立非執行董事，中國建築股份有限公司獨立董事，深圳華僑城股份有限公司獨立董事。余先生於1983年2月起任國家經委人事局副處長；1988年2月起任國家外經貿部中國康富國際租賃公司辦公室主任兼項目審查部主任；1992年6月起任國家計委機電輕紡投資公司辦公廳副主任(主持工作)；1994年3月起任國家開發投資公司辦公廳主任兼黨組秘書、國投電子公司總經理、國投高科技創業公司總經理；2002年5月起任中國新時代控股(集團)公司總經理、黨委副書記；2010年1月至2010年5月任中國新時代控股(集團)公司總經理、黨委書記；2010年1月至2012年9月任中國節能環保集團公司總經理、黨委常委、董事。余先生畢業於北京理工大學工程管理專業，研究生學歷，工程碩士，為教授級高級工程師。

除上文所披露者外，於本公告日期，余先生已確認彼(i)並無擔任本集團任何成員公司的其他職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)並無於過去三年擔任任何上市公司的任何其他董事職務。余先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

**任旭東**(「任先生」)，1953年11月生，中國國籍，無境外居留權。現任本公司獨立非執行董事，中國有色金屬工業協會常務副會長、黨委副書記，深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司獨立董事，中國航天科工集團有限公司外部董事，中國國新控股有限公司外部董事。1995年12月至1998年8月，任中國有色金屬工業總公司辦公廳經理辦副主任、主任；1998年8月至2002年5月，任中色建設集團非洲(贊比亞)礦業有限公司副總經理、集團副總經理、黨委副書記，中國有色金屬(香港)集團有限公司副總經理、執行董事；2002年5月至2005年12月，任中國礦業國際有限公司董事、副總裁、總裁，中國五礦總裁助理；2005年12月至2013年2月，任中國鋁業公司總經理助理、副總經理、黨組成員。2011年4月至2013年5月，任中鋁礦業國際非執行董事。任先生獲大專學歷，是高級工程師。

除上文所披露者外，於本公告日期，任先生已確認彼(i)並無擔任本集團任何成員公司的其他職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)並無於過去三年擔任任何上市公司的任何其他董事職務。任先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

**陳嘉強**(「**陳先生**」)，1951年4月生，中國香港籍。現任本公司獨立非執行董事，中國鐵路通信信號股份有限公司獨立非執行董事。陳先生曾任安永會計師事務所審計部高級助理、稅務部經理、中國服務部高級經理，香港啟祥集團首席財務官，1994年1月至2008年12月先後為安永會計師事務所駐京合夥人、稅務及投資諮詢服務部駐京主管合夥人、不良資產交易諮詢服務部主管合夥人。於1996年至2003年出任中國香港地區商會執行委員會委員，並於2000年和2003年擔任該會會長。陳先生曾任中國南車、中國中車獨立非執行董事。陳先生畢業於香港理工學院會計專業，為香港會計師公會會員，英國特許公認會計師公會資深會員，英國特許秘書及行政人員協會會員，澳洲會計師公會會員。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生已確認彼(i)並無擔任本集團任何成員公司的其他職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)並無於過去三年擔任任何上市公司的任何其他董事職務。陳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，以上董事候選人並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露的資料。除上文所述者外，概無其他有關董事候選人之事宜須知會本公司股東。

## **高級管理人員變動**

董事會宣佈，於2019年1月15日舉行的第二屆董事會第四十九次會議上，劉福明先生獲委任為本公司副總裁。劉福明先生的任期自2019年1月15日起至下一屆董事會聘任新一屆高級管理人員之日止。

劉福明先生的簡歷詳情載列如下：

劉福明(「劉先生」)，1963年11月生，中國國籍，無境外居留權。劉先生1984年起先後在中國第二十二冶金建設公司(「二十二冶」)管道鐵路工程公司擔任隊長、經理助理、副經理、經理，2001年2月至2004年11月任二十二冶(後更名為中冶京唐建設有限公司、中國二十二冶集團有限公司)總經理助理，2004年11月至2010年10月任二十二冶副總經理，2010年10月至2013年4月先後擔任中冶置業有限責任公司(後更名為中冶置業集團有限公司，「中冶置業」)董事、總經理、黨委副書記、董事長、黨委書記，2013年4月至2015年6月任中冶置業董事長、黨委書記，2015年6月至今任本公司總裁助理兼中冶置業董事長、黨委書記。劉先生先後畢業於瀋陽冶金機械專科學校焊接專業(大專)、暨南大學計算機專業(函授本科)、東北大學軟件工程專業(碩士)、東北大學材料學專業(博士研究生)，是教授級高級工程師。

承董事會命  
中國冶金科工股份有限公司  
李玉焯  
聯席公司秘書

北京，中國  
2019年1月16日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事：余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生。

\* 僅供識別