

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2019-080

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告

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

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事长秦军满先生的书面辞职报告，秦军满先生因工作分工调整，向董事会申请辞去公司董事长及董事会战略与投资委员会主任委员职务，辞职生效后秦军满先生仍担任公司董事职务。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，秦军满先生辞去公司董事长及董事会战略与投资委员会主任委员职务的申请自送达董事会之日起生效。

秦军满先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年11月28日以通讯方式召开了第八届董事会第78次会议，应到董事9人，实到董事9人，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。

同意选举杨奇先生为公司董事长、秦军满先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（杨奇先生、秦军满先生的简历附后）

根据《公司章程》规定，杨奇先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。

公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商登记相关事项。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2019年11月29日

董事长杨奇先生简历：

杨奇，男，1966年12月出生，中国国籍，汉族，山西临猗人，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任山西铝厂晋铝建设公司副总经理，山西铝厂山西华泽铝电有限公司电解分公司铝合金项目副指挥长兼项目部经理，中国黄金集团公司鸟努格土山项目工程建设指挥部总指挥，甘肃阳山金矿有限责任公司董事长、项目建设总指挥，中国黄金集团公司投资管理部经理，甘肃阳山金矿有限责任公司董事长、项目建设总指挥，中国黄金集团公司总经理助理兼中国黄金集团建设有限公司董事长、总经理、党委书记，甘肃阳山金矿有限责任公司董事长、项目建设总指挥，中国黄金集团公司副总经理，中国黄金集团有限公司副总经理。现任中国有色矿业集团有限公司副总经理，中国有色金属建设股份有限公司董事长。

杨奇未持有公司股份；未曾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；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

副董事长秦军满先生简历：

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，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国有色金属工业对外工程公司干部、驻科威特代表处干部、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兼海外工程部副经理、伊朗代表处总代表、总经理助理。秦军满同志曾被评为2011-2012年度国家优质工程奖先进个人。2016年荣获哈萨克斯坦企业家特殊成就奖、哈萨克斯坦对外经济活动领袖奖章。2002年—2019年11月任中国有色金属建设股份有限公司副总经理、党委委员、党委书记、董事长。现任中国有色金属建设股份有限公司党委书记、副董事长。

秦军满持有公司股份；未曾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；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。