

中国有色金属建设股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于公司第八届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行换届选举。公司于2020年9月10日召开第八届监事会第20次会议审议通过了《关于换届选举监事会成员的议案》。监事会同意将上述议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举监事采用累积投票制进行表决。

根据股东推荐，公司监事会提名张向南先生、鲁伟鼎先生为第九届监事会非职工监事候选人（简历见附件）。两名非职工代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例为1/3（即1名职工代表监事）。公司第二届二次职工代表大会第一次联席会议选举韩金鸽女士作为职工代表出任公司第九届监事会职工监事，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第九届监事会职工监事的公告》。韩金鸽女士将与公司2020年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第九届监事会，第九届监事会监事任期3年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事义务和职责。

公司对第八届监事会全体成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心

的感谢！

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2020 年 9 月 12 日

非职工监事简历：

张向南，男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，法律硕士，高级经济师。历任中国有色矿业集团有限公司办公室副主任、办公厅副主任、主任；现任中国有色矿业集团有限公司副总法律顾问兼法律事务部主任，中国有色金属建设股份有限公司董事。

张向南先生未持有公司股票；张向南先生与公司控股股东存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

鲁伟鼎，男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级经济师。曾任万向集团公司总经理助理、副总经理、董事局执行董事、总裁、首席执行官等职务。现任万向集团公司董事长、首席执行官，中国万向控股公司董事长、CEO，中国民生人寿保险股份有限公司董事长、首席执行官，万向三农集团有限公司董事长。担任中国企业家协会、中国企业联合会副会长、中国工业经济联合会主席团主席、中国国际商会副会长、中华全国工商业联合会常委、浙江省工商联副主席等社会职务。

鲁伟鼎先生未持有公司股票；鲁伟鼎先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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;不存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形;不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。