

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)

董事會秘書、公司秘書及授權代表變動

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到董事會秘書及公司秘書康承業先生的書面辭職報告。因工作需要另有任用，康承業先生辭去本公司董事會秘書及公司秘書職務，其作為公司秘書具有的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)所要求的授權代表(「授權代表」)身份亦隨之解除。辭職報告載明，康承業先生與公司董事會並無不同意見，亦不存在應向股東披露而未披露的事項。董事會對康承業先生擔任董事會秘書及公司秘書期間的工作給予充分肯定並表示感謝。考慮到公司規範運作及信息披露等工作的重要性，為保證有關工作順利銜接，董事會接受康承業先生的辭職請求，並同意委任肖學文先生擔任董事會秘書、委任林曉輝女士擔任公司秘書及授權代表。

本公司已收到香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之確認函，林曉輝女士作為非香港籍人士，其有關經驗已符合上市規則第3.28條關於「公司秘書」的要求。因此，林曉輝女士無須特別成為香港特許秘書公會會員、香港《法律執業者條例》所界定的律師或大律師及香港《專業會計師條例》所界定的執業會計師。

上述事項已於2015年7月6日經本公司第二屆董事會第九次會議審議通過。原董事會秘書及公司秘書康承業先生的辭職，以及新任董事會秘書肖學文先生和公司秘書林曉輝女士的委任，均自本次董事會決議通過之日起生效。

有關肖學文先生及林曉輝女士的詳細資料如下：

肖學文先生

1968年6月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總裁，中冶賽迪集團有限公司董事長、黨委書記。肖先生歷任重慶鋼鐵設計研究院設備室設計師、經營處處長、院長助理，1998年3月至2002年12月任重慶鋼鐵設計研究總院副院長、總工程師；2002年12月至2009年1月先後任中冶賽迪工程技術股份有限公司董事、總經理、董事長、黨委副書記並先後兼任重慶鋼鐵設計研究總院副院長、院長(2008年8月重慶鋼鐵設計研究總院改制為重慶鋼鐵設計研究總院有限公司，改任執行董事、總經理)；2009年1月至2010年9月任中冶賽迪工程技術股份有限公司董事長、黨委書記並兼任重慶鋼鐵設計研究總院有限公司執行董事、總經理、黨委書記，2010年9月起任中冶賽迪集團有限公司董事長、黨委書記。肖先生先後畢業於清華大學機械系鍛壓專業、清華大學機械系金屬塑性加工專業，分別獲學士學位和碩士學位，是教授級高級工程師。

林曉輝女士

1978年8月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事會辦公室(監事會辦公室)副主任。林女士歷任北京成偉管理顧問有限公司諮詢顧問、項目經理，2005年10月加入中國冶金科工集團有限公司，2006年2月至2006年11月借調國務院國有資產監督與管理委員會董事會試點工作辦公室工作，2006年12月至2012年9月先後任中國冶金科工集團有限公司董事會秘書局政策研究室副處長、本公司董事會辦公室政策研究室副處長、信息披露處副處長、信息披露處處長，2012年9月至2015年6月任本公司董事會辦公室副主任兼證券事務處處長，2015年6月起任董事會辦公室(監事會辦公室)副主任。林女士畢業於清華大學經濟管理學院會計學專業和企業管理專業，分別獲學士學位和碩士學位，是經濟師、加拿大特許專業會計師(Chartered Professional Accountants of Canada)。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
林曉輝
公司秘書

北京，中國
2015年7月6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