

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)

**公告**

**於2019年3月12日舉行的  
2019年第一次臨時股東大會投票結果  
及  
董事、監事及聯席公司秘書變更**

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司已於2019年3月12日(星期二)下午二時假座中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)舉行2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會通告所載的所有提呈決議案在無任何修改的情況下，獲與會股東及擁有投票權的授權代表以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2019年1月23日的通函(「該通函」)及臨時股東大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞語具有該通函所界定的相同涵義。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份數目為20,723,619,170股股份，包括17,852,619,170股A股及2,871,000,000股H股。

## 臨時股東大會

董事長國文清先生因公務無法出席臨時股東大會，按照相關規定，經半數以上董事共同推舉，由副董事長張兆祥先生主持臨時股東大會。於臨時股東大會日期，賦予持有人權利出席並在臨時股東大會上投票所提呈決議案的股份總數為20,723,619,170股股份。概無任何股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時受到任何限制。

就於臨時股東大會上提呈的所有決議案而言，出席並於臨時股東大會上投票所提呈決議案的股東及獲授權代表共持有12,262,920,699股股份，佔本公司有投票權股份總數的59.1736%。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》及《公司章程》的規定。

1.	出席會議的股東和代理人人數	21
	其中：A股股東人數	19
	H股股東人數	2
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	12,262,920,699
	其中：A股股東持有股份總數	11,707,531,545
	H股股東持有股份總數	555,389,154
3.	出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	59.1736
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	56.4936
	H股股東持股佔股份總數的比例(%)	2.6800

按照上市規則規定，臨時股東大會上的決議案以投票方式進行表決。在臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案 (以累積投票方式投票)	投票總數		
	贊成	反對	棄權
1. (a) 審議並批准選舉國文清先生為本公司第三屆董事會執行董事；	12,206,749,243 (99.5419%)	53,783,500	0
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
(b) 審議並批准選舉張兆祥先生為本公司第三屆董事會執行董事；	12,260,128,042 (99.9772%)	1,395,000	0
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2. (a) 審議並批准選舉周紀昌先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；	12,259,667,042 (99.9735%)	1,856,000	0
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
(b) 審議並批准選舉余海龍先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；	12,256,358,343 (99.9465%)	5,121,000	0
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
(c) 審議並批准選舉任旭東先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；	12,221,703,640 (99.6639%)	39,458,501	0
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

(d) 審議並批准選舉陳嘉強先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；	12,259,667,041 (99.9735%)	1,856,000	0
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3. (a) 審議並批准選舉曹修運先生為本公司第三屆監事會監事；	12,222,972,273 (99.6742%)	37,789,069	568,000
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
(b) 審議並批准選舉張雁鎬女士為本公司第三屆監事會監事。	12,255,822,043 (99.9421%)	5,133,000	568,000
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的投票監察員之一。香港中央證券登記有限公司的工作不包括就投票的法律詮釋或法律權利事宜提供任何保證或意見。

## 董事變更

### (a) 非職工代表董事

經股東於臨時股東大會批准，國文清先生及張兆祥先生獲選舉為本公司第三屆董事會執行董事，周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生獲選舉為本公司第三屆董事會獨立非執行董事。各董事的簡歷詳情請見該通函。

第二屆董事會非執行董事經天亮先生於臨時股東大會結束時退任。經天亮先生已確認，其與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的其他事宜須提請股東注意。

## (b) 職工代表董事

本公司於2019年3月11日召開職工代表大會，選舉林錦珍先生為本公司第三屆董事會職工代表董事暨非執行董事。

林錦珍先生的簡歷詳情載列如下：

林錦珍先生，1961年7月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司職工代表董事、工會主席，同時擔任中冶集團職工代表董事、工會主席。林錦珍先生歷任冶金工業部基建局企業管理處助工、主任科員，建設司綜合處工程師，中國冶金建設集團公司工程師、高工，中國冶金建設集團公司集團人事處副處長、人事二部經理、人力資源部副部長，2003年11月至2013年9月任中冶集團人力資源部部長及黨委組織部部長，2006年11月起任中冶集團職工董事。2009年5月至2013年9月任本公司人力資源部部長及黨委組織部部長，2012年10月起任本公司職工董事，2013年9月至2014年7月任本公司黨委組織部部長，2014年7月至2015年3月任中冶天工集團有限公司董事、黨委書記，2018年9月起任中冶集團暨本公司工會主席。林錦珍先生畢業於東北大學礦山建築專業，獲工學學士學位，是教授級高級工程師。

林錦珍先生的董事酬金事宜將根據國家有關部門規定執行。林錦珍先生的任期自2019年3月12日起至第三屆董事會任期屆滿時止。

除上文所披露者外，於本公告日期，林錦珍先生已確認彼(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。林錦珍先生作為實益持有人持有本公司60,000股A股(好倉)。除此以外，林錦珍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。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何有關林錦珍先生之事宜為根據上市規則第13.51(2)條而須予披露者，亦無任何與其委任有關的其他事宜須提請股東注意。

## **監事變更**

### **(a) 非職工代表監事**

經股東於臨時股東大會批准，曹修運先生及張雁鏞女士獲選舉為本公司第三屆監事會監事。各監事的簡歷詳情請見該通函。

第二屆監事會監事閆愛中先生及彭海清先生於臨時股東大會結束時退任。閆愛中先生及彭海清先生已確認，其與監事會概無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的其他事宜須提請股東注意。

### **(b) 職工代表監事**

第二屆監事會職工代表監事邵波先生於臨時股東大會結束時退任。邵波先生已確認，其與監事會概無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的其他事宜須提請股東注意。

本公司於2019年3月11日召開職工代表大會，選舉褚志奇先生為本公司第三屆監事會職工代表監事。

褚志奇先生的簡歷詳情載列如下：

褚志奇先生，1970年12月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司監察部副部長，同時擔任中冶集團職工監事、監察部副部長。褚志奇先生先後在河北省定州市物資局、路橋建設國際股份有限公司、中交三公局、中交四公局工作。2015年7月進入中冶內蒙古建設投資有限公司、中冶交通內蒙古高速公路項目指揮部工作，2015年10月至2016年3月任中冶內蒙古建設投資有限公司、中冶交通內蒙古高速公路項目指揮部財務部部長，2016年3月至2016年6月任中冶內蒙古建設投資有限公司、中冶交通內蒙古高速公路項目指揮部審計監察部部長，2016年6月至2018年4月任中冶內蒙古建設投資有限公司紀委書記，中冶交通內蒙古高速公路項目指揮部紀工委書記。2018年4月起任本公司監察部副部長，同時擔任中冶集團監察部副部長，2018年8月起任中冶集團職工監事。褚志奇先生大專畢業於河北省委黨校函授學院經濟管理專業，大學畢業於江西省經濟幹部管理學院會計專業，是會計師。

褚志奇先生的監事酬金事宜將根據國家有關部門規定執行。褚志奇先生的任期自2019年3月12日起至第三屆監事會任期屆滿時止。

除上文所披露者外，於本公告日期，褚志奇先生已確認彼(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。褚志奇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。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何有關褚志奇先生之事宜為根據上市規則第13.51(2)條而須予披露者，亦無任何與其委任有關的其他事宜須提請股東注意。

## 委任董事長、監事會主席、董事會專門委員會成員及高級管理人員

於2019年3月12日舉行的第三屆董事會第一次會議上，國文清先生獲重選為本公司第三屆董事會董事長，張兆祥先生獲重選為本公司第三屆董事會副董事長，張孟星先生獲重選為本公司總裁。於同日舉行的第三屆監事會第一次會議上，曹修運先生獲選舉為本公司第三屆監事會主席。

董事會亦宣佈第三屆董事會專門委員會組成如下：

### 戰略委員會

國文清(主席)

張兆祥

周紀昌

### 財務與審計委員會

陳嘉強(主席)

周紀昌

余海龍

### 提名委員會

任旭東(主席)

國文清

余海龍

### 薪酬與考核委員會

余海龍(主席)

周紀昌

任旭東

於2019年3月12日舉行的第三屆董事會第一次會議上，王石磊先生、曲陽先生、閆愛中先生、曾建忠先生、張曄先生及劉福明先生獲重新委任為本公司副總裁，鄒宏英女士獲重新委任為本公司副總裁暨總會計師(財務總監)。上述各高級管理人員的任期均為三年，自本次董事會審議通過之日起生效，至下一屆董事會聘任新一屆高級管理人員之日止。

張孟星先生、王石磊先生、鄒宏英女士及曲陽先生的簡歷詳情請見本公司於2018年4月10日刊發的2017年年度報告，閆愛中先生及曾建忠先生的簡歷詳情請見本公司日期為2018年4月3日的公告，張曄先生的簡歷詳情請見本公司日期為2018年6月11日的公告，劉福明先生的簡歷詳情請見本公司日期為2019年1月16日的公告。



## 董事會秘書及聯席公司秘書變更

李玉焯女士於2019年3月12日第二屆董事會屆滿時退任董事會秘書及聯席公司秘書。李玉焯女士已確認，其與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的其他事宜須提請股東注意。

於2019年3月12日舉行的第三屆董事會第一次會議上，曾剛先生獲委任為本公司第三屆董事會秘書及聯席公司秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起生效，至下一屆董事會聘任新一屆高級管理人員之日止。

曾剛先生的簡歷詳情載列如下：

曾剛先生，1964年10月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司總裁助理、辦公廳(黨委辦公室)主任。曾剛先生於1985年至2003年歷任北京有色冶金設計研究總院工程師、人事處副處長、處長，2003年12月至2013年11月先後擔任中國有色工程設計研究總院黨委副書記、紀委書記、副院長，期間，2005年12月至2013年11月擔任中國恩菲工程技術有限公司董事、總法律顧問，2013年11月至2016年9月擔任中冶京誠工程技術有限公司董事、副總經理、黨委副書記、紀委書記、董事會秘書、總法律顧問，2016年9月起任本公司辦公廳(黨委辦公室)主任，2018年4月起任本公司總裁助理。曾剛先生先後畢業於中南礦冶學院管理工程系工業管理工程專業(本科)，中共中央黨校研究生院經濟管理專業(研究生)，是高級工程師。

本公司已就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之有關規定及曾剛先生出任本公司聯席公司秘書之資格，獲香港聯交所授予一項豁免（「該豁免」），有效期為三年（「豁免期」），條件是本公司另一位聯席公司秘書伍秀薇女士將在豁免期內協助曾剛先生。在豁免期結束時，本公司將重新評估曾剛先生的資格及經驗。本公司預期將在豁免期結束時向香港聯交所證明，經伍秀薇女士協助，曾剛先生屆時將能夠滿足上市規則第3.28條及第8.17條之規定，而毋須尋求進一步豁免。若本公司情況發生變化，香港聯交所有權撤回或修改該豁免，且該豁免將在伍秀薇女士不再協助曾剛先生時立即撤銷。

## 律師核證

誠如北京市嘉源律師事務所發出的法律意見所核實，臨時股東大會的召開及程序符合法律、行政規例及本公司《公司章程》的規定；臨時股東大會的參會人及召集人均具備有效資格；投票過程及結果合法有效；及於臨時股東大會上通過的決議案合法有效。

承董事會命  
中國冶金科工股份有限公司  
曾剛  
聯席公司秘書

北京，中國  
2019年3月12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；一位非執行董事：林錦珍先生；以及四位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生。

\* 僅供識別