

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)

## 監事變動

本公司監事會主席曹修運先生因工作變動原因，辭去本公司監事及監事會主席職務。根據《公司章程》和相關法律法規的規定，在補選出的監事就任前，曹先生仍將繼續履行監事及監事會主席職務。

本公司董事會於2020年7月27日舉行第三屆董事會第十九次會議，審議並通過了本公司控股股東中冶集團提名尹似松先生為本公司第三屆監事會監事的議案，同意將該事項提交本公司股東大會審議批准。

## 監事辭任

2020年7月24日，中國冶金科工股份有限公司（「本公司」或「中國中冶」）監事會（「監事會」）接到監事會主席曹修運先生（「曹先生」）的書面辭職報告。曹先生因工作變動原因，辭去本公司監事及監事會主席職務。

由於曹先生的辭職導致本公司監事會人數低於法定人數，根據《公司章程》和相關法律法規的規定，在補選出的監事就任前，曹先生仍將繼續履行監事及監事會主席職務。

曹先生確認，其與監事會概無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

本公司謹此感謝曹先生任職期間為本公司所作出的貢獻。

## 監事提名

本公司董事會(「**董事會**」)於2020年7月27日舉行第三屆董事會第十九次會議，審議並通過了本公司控股股東中國冶金科工集團有限公司(「**中冶集團**」)提名尹似松先生(「**尹先生**」)為本公司第三屆監事會監事的議案，同意將該事項提交本公司股東大會審議批准。

尹先生的簡歷詳情載列如下：

尹似松先生，1964年3月生，中國國籍，無境外居留權。尹先生1983年8月加入中國第十七冶金建設公司(「**十七冶**」)，1991年9月起先後任十七冶八公司團委書記、化工廠廠長，1996年12月起先後任十七冶機電安裝公司副經理、華豐公司經理，2002年12月起先後任十七冶黨委副書記、紀委書記、工會主席、副總經理，2010年5月至2014年11月先後任中國中冶企業文化部、黨群工作部部長、人力資源部部長、黨委組織部副部長，2014年11月至2016年9月先後任中國中冶辦公廳主任、董事會辦公室主任、監事會工作部部長、黨委辦公室主任，2016年9月至2018年4月任中國五礦集團有限公司辦公廳主任，2018年4月至今任中國五礦集團有限公司辦公廳(後更名為辦公室)主任、黨組辦公室主任、董事會辦公室主任兼行政服務中心主任。尹先生先後畢業於巢湖師範專科學校物理學專業(大專)、安徽工商管理學院工商管理專業(研究生)，是高級政工師、高級經濟師。

如本公司股東大會通過委任尹先生為監事的議案，其任期將自股東大會審議通過之日起至本公司第三屆監事會任期屆滿之日止。監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。本公司將適時在2020年年報中披露相關事項。

除上文所披露者外，尹先生已確認其並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務，並無於過去三年擔任任何香港或海外上市公司的任何董事職務，且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任何關係。尹先生作為實益持有人持有本公司28,100股A股(好倉)。除此之外，尹先生並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無任何有關尹先生之事宜為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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本公司股東注意。

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  
二零二零年七月二十七日

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；四位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生及吳嘉寧先生；以及一位非執行董事：林錦珍先生。

\* 僅供識別