

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)於二零二零年七月二十七日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

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

## **中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届董事会第十九次会议于2020年7月27日以通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

### 一、通过《关于设立中冶生态环保集团有限公司的议案》

同意中国中冶设立中冶生态环保集团有限公司（以工商核准名称为准），注册资本金人民币10亿元，由中国中冶100%持股，其中首次实缴注册资本金人民币5,000万元。纳入本公司合并报表范围内子公司户数增加。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

### 二、通过《关于中国中冶拟出资收购上海宝冶所持中冶（上海）钢构部分股权的议案》

同意中国中冶出资人民币6,775万元（具体金额以评估值为准）收购本公司下属上海宝冶集团有限公司所持中冶（上海）钢构科技有限公司8.5%的股权。收购完成后，中国中冶持有中冶（上海）钢构科技有限公司42.56%的股权，成为其控股股东。纳入本公司合并报表范围内子公司户数增加。

### 三、通过《关于中冶集团提名监事候选人的议案》

同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名尹似松先生为公司监事候选人事宜提交公司股东大会审议。尹似松先生的简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2020年7月27日

## 附件：尹似松先生简历

尹似松先生，1964年3月生，中国国籍，无境外居留权。尹先生1983年8月加入中国第十七冶金建设公司（以下简称“十七冶”），1991年9月起先后任十七冶八公司团委书记、化工厂厂长，1996年12月起先后任十七冶机电安装公司副经理、华丰公司经理，2002年12月起先后任十七冶党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，2010年5月至2014年11月先后任中国中冶企业文化部、党群工作部部长、人力资源部部长、党委组织部副部长，2014年11月至2016年9月先后任中国中冶办公厅主任、董事会办公室主任、监事会工作部部长、党委办公室主任，2016年9月至2018年4月任中国五矿集团有限公司办公厅主任，2018年4月至今任中国五矿集团有限公司办公厅（后更名为办公室）主任、党组办公室主任、董事会办公室主任兼行政服务中心主任。尹先生先后毕业于巢湖师范专科学校物理学专业（大专）、安徽工商管理学院工商管理专业（研究生），是高级政工师、高级经济师。