

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)

## 建議委任董事及高級管理人員變動公告

### 建議委任董事

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，合稱「本集團」)董事會(「董事會」)於2020年8月27-28日舉行會議，審議通過了本公司控股股東中國冶金科工集團有限公司(「中冶集團公司」)提名張孟星先生(「張先生」)為本公司第三屆董事會董事的議案，並同意將該議案提交本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議批准。

張先生之履歷詳情如下：

張孟星先生，1963年8月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司總裁、黨委副書記，同時擔任中冶集團公司黨委副書記。張先生歷任中國第二十冶金建設公司二公司副經理、代經理、經理、中國第二十冶金建設公司天津公司副經理。1999年2月至2006年10月任中國第二十冶金建設公司副總經理兼天津二十冶建設有限公司副經理、經理；2006年10月至2012年10月任中國二十冶建設有限公司(後更名為中國二十冶集團有限公司)(「中冶二十冶」)董事、總經理；2012年10月至2014年9月任中國二十

冶董事長、黨委書記；2014年9月至2015年5月任本公司總經濟師，兼任中冶國際工程集團有限公司(「中冶國際」)董事長；2015年5月至2016年10月任本公司副總裁；2015年5月至2017年10月兼任中冶國際董事長；2016年10月起任本公司總裁、黨委副書記，同時擔任中冶集團公司黨委副書記。張先生畢業於包頭鋼鐵學院建築工程系工業與民用建築專業，獲工學學士學位，是教授級高級工程師。

張先生的任期自臨時股東大會審議通過之日起至本公司第三屆董事會任期屆滿之日止。張先生的董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。本公司將適時在公司年度報告中披露相關事項。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生已確認彼(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。截至本公告日期，張先生作為實益持有人持有本公司60,032股A股(好倉)；除此以外，其並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

此外，張先生之提名並沒有任何《根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的規定而須予披露的其他資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

本公司將召開臨時股東大會審議委任執行董事的議案，並適時向股東寄發臨時股東大會通知。

## 高級管理人員變動

董事會宣佈，於同一董事會會議上，白小虎先生(「白先生」)、朱廣俠先生(「朱先生」)獲委任為本公司副總裁。白先生、朱先生的任期自2020年8月28日起至下一屆董事會聘任新一屆高級管理人員之日止。

白先生、朱先生的簡歷詳情載列如下：

白小虎先生，1968年1月生，中國國籍，無境外居留權，現任上海寶冶集團有限公司董事長、黨委書記。白先生歷任上海寶鋼冶金建設公司檢修協力公司經營計劃科副科長(副科級)、經營科科長(正科級)、上海寶冶建設公司(後更名為「上海寶冶集團有限公司」，「上海寶冶」)經營部副總經濟師、市場營銷部副處長(副處級)、上海寶冶廣州大學城項目部副經理、上海寶冶廣州分公司經理(正處級)兼廣州大學城工程項目部經理，2007年3月至2011年4月先後任上海寶冶華南分公司總經理、廣州分公司總經理、黨總支書記，2011年4月至2013年9月任上海寶冶總經理助理兼工程總承包部部長，2013年9月至2015年10月任上海寶冶副總經理、本公司河南分公司總經理，2015年10月至2016年6月任中冶東方控股有限公司董事長、總經理、黨委副書記、本公司河南分公司總經理，2016年6月至2016年10月任中冶東方控股有限公司董事長、總經理、黨委書記、本公司河南分公司總經理，2016年10月至2017年2月任上海寶冶董事、總經理、黨委副書記，2017年3月至今任上海寶冶董事長、黨委書記。白先生畢業於西安冶金建築學院自控系工業電氣自動化專業，獲工學學士學位，是教授級高級工程師。

朱廣俠先生，1979年7月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司總裁助理。朱先生歷任中國十七冶建設有限公司(後更名為「中國十七冶集團有限公司」，「十七冶」)機電安裝公司第一電氣安裝工程處副主任、主任、機電安裝公司經理助理、酒泉鋼廠項目經理部經理，2011年5月至2014年7月任十七冶甘肅分公司經理，2014年7月至2016年7月任十七冶副總經理兼本公司甘肅分公司總經理，2016年7月至2017年11月任中國二冶集團有限公司(「二冶」)董事、總經理、黨委副書記，2017年11月至2019年

3月任二冶董事長、總經理、黨委副書記，2019年3月至2019年7月任二冶董事長、總經理、黨委書記，2019年7月至2020年1月任二冶董事長、黨委書記，2020年1月至2020年7月任本公司總經理(總裁)助理兼二冶董事長、黨委書記，2020年7月至今任本公司總經理(總裁)助理。朱先生畢業於西安建築科技大學工程管理專業，是高級工程師。

2020年8月28日，本公司董事會接到副總裁王石磊先生及副總裁張曄先生的書面辭職報告。王石磊先生及張曄先生因工作變動原因，辭去本公司副總裁職務。辭職報告載明，王石磊先生和張曄先生在任職期間與本公司管理層均無意見分歧。

感謝王石磊先生和張曄先生在任職期間為本公司所作出的貢獻。

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  
2020年8月28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