

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」)於二零二零年十月十五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

二零二零年十月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括一位執行董事：國文清先生；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：閔愛中先生。

* 僅供識別

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”及“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。

公司第三届董事会第二十一次会议于 2020 年 10 月 15 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。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《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

1.同意张孟星先生担任中国中冶第三届董事会战略委员会委员。

2.同意调整后的董事会战略委员会成员如下：国文清（召集人）、张孟星、周纪昌。任期与第三届董事会任期相同。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶总部调整业务定位的议案》

同意在中国中冶总部的业务定位中增加工程总承包业务，并将中国华冶科工集团有限公司的建筑工程总承包业务转移至中国中冶。

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 10 月 15 日

A 股简称：中国中冶

A 股代码：601618

公告编号：临 2020-077

中国冶金科工股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会及全体监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。

本公司第三届监事会第九次会议于 2020 年 10 月 15 日在中冶大厦召开。公司应出席会议监事三名，实到监事三名。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。

会议审议通过《关于选举中国中冶监事会主席的议案》并形成决议如下：

同意选举尹似松监事为公司监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2020 年 10 月 15 日