

中国冶金科工股份有限公司 关于董事长人员变动的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“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。

2022 年 1 月 26 日，本公司董事会接到董事长国文清先生的书面辞职报告。国文清先生因工作需要，辞去本公司执行董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职报告载明，国文清先生在任职期间与本公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。

根据《公司章程》相关规定，国文清先生的辞职报告自送达董事会时起生效，其董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会提名委员会委员的职务也同时终止。国文清先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

国文清先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在战略定位、提质增效、风险管控、重大问题处置、规范运作等方面为本公司的持续、稳定、高质量发展作出了卓越贡献。公司董事会谨此对国文清先生在任职期间的辛勤付出和所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

本公司已于 2022 年 1 月 26 日召开第三届董事会第三十五次会议，选举公司执行董事陈建光先生为公司董事长、董事会战略委员会委员及召集人，以及提名委员会委员。陈建光先生简历详见附件。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日

附件：陈建光先生简历

陈建光，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任本公司董事长，同时担任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员，中冶集团董事长、党委书记。陈先生历任中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“中建二局”）海外部经理、办公室主任、董事长助理、董事会秘书、副总会计师，2003年1月至2006年2月任中建二局总会计师、副局长、党委常委，2006年2月至2007年12月任中建二局董事、总经理、党委副书记，2007年12月至2019年12月任中建二局董事长、党委书记，其间兼任中建电力建设有限公司董事长，2019年12月至2021年10月任中国建筑集团有限公司投资部总经理，2021年10月起任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员，2021年12月起任中冶集团董事长、党委书记。陈先生先后毕业于广州外国语学院英语专业（大学本科）、中国科学院大学管理科学与工程专业（博士研究生），是高级经济师。