

**中国冶金科工股份有限公司**  
**2026 年第二次临时股东会**  
**会议材料**

**二〇二六年五月**

## 目 录

会 议 须 知 .....	2
会 议 议 程 .....	3
议 案 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 执 行 董 事 的 议 案 .....	4

## 会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从会议工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。

二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，股东和股东代表在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权或者于2026年5月8日的9:15-15:00通过互联网投票平台行使表决权。

## 会 议 议 程

召开方式：现场会议与网络投票相结合

现场会议召开日期及时间：2026年5月8日下午14:00

网络投票日期及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月8日9:15-15:00。

现场会议召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

- 一、宣布现场会议开始
- 二、介绍现场会议出席情况
- 三、宣读现场会议议程
- 四、宣读现场会议须知
- 五、宣读议案

议案：《关于选举公司第三届董事会执行董事的议案》

- 六、股东讨论审议议案
- 七、通过现场会议计票人和监票人名单
- 八、现场参会股东进行书面表决投票
- 九、休会、统计表决结果
- 十、宣布表决结果及决议草案
- 十一、宣读法律意见书
- 十二、宣布会议结束

## 议案

### 关于选举公司第三届董事会执行董事的议案

各位股东及股东代表：

2026年4月16日，公司第三届董事会第八十四次会议审议通过《关于提名中国中冶执行董事候选人的议案》，同意提名李仲泽先生和陈阳先生为中国中冶第三届董事会执行董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至公司下一届董事会产生之日止，现提请公司2026年第二次临时股东会审议。

李仲泽先生简历如下：

1969年1月生，中国国籍，无境外居留权。李先生于1991年加入中国五金矿产进出口总公司（现中国五矿集团有限公司），历任职员、部门经理，五矿有色金属股份有限公司钨部总经理，五矿有色金属股份有限公司副总经理。2011年后历任五矿盐湖有限公司总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理兼五矿盐湖有限公司董事长；2015年12月至2016年8月任五矿经济研究院副院长，2016年6月至今任中钨高新材料股份有限公司董事长，2026年3月起任中国五矿集团有限公司总经理助理。李先生大学毕业于北京大学古典文献专业，后获得北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）、中国人民大学管理哲学博士学位，是正高级工程师。

除上述披露事项外，截至目前，李仲泽先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。截至目前，李仲泽先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

陈阳先生简历如下：

1967年11月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总裁。陈先生

历任安徽省阜阳枣庄初级中学教师，中国第十七冶金建设公司六公司团委干事、团委副书记，中国第十七冶金建设公司团委副书记、团委书记，中国第十七冶金建设公司上海地区党工委书记、纪工委书记、上海分公司副经理、党工委书记，中国第十七冶金建设有限公司路桥公司经理、党委书记，中国十七冶金集团有限公司副总经济师兼路桥工程技术公司经理；2014年11月至2019年9月任中国十七冶集团有限公司副总经理，2017年1月至2020年9月任中国中冶甘肃分公司总经理，2019年9月至2020年9月任中国十七冶集团有限公司董事、副总经理，2020年9月至2023年1月任中国五冶集团有限公司董事、总经理、党委副书记，2023年1月至2026年3月任中国一冶集团有限公司董事长、党委书记，2026年4月起任本公司总裁。陈先生大学毕业于中共中央党校涉外经济管理专业，是高级经济师。

陈阳先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，陈阳先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

请各位股东及股东代表审议。

中国冶金科工股份有限公司

二〇二六年五月八日