

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)

### **建議委任董事公告**

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2024年11月29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」)提名白小虎先生(「白先生」)為本公司第三屆董事會執行董事的議案、提名周國萍女士(「周女士」)為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案，並同意將上述議案提交本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議批准。本公司將適時向本公司股東(「股東」)寄發臨時股東大會通知，並於臨時股東大會結束後就董事變更及各董事會委員會組成變更另行刊發公告。

#### **白先生之履歷詳情**

白先生，1968年1月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司黨委常委、副總裁。白先生歷任上海寶冶建設公司工程經營部副總經濟師、市場營銷部副處長、廣州大學城項目部副經理、廣州分公司經理兼廣州大學城工程項目部經理、華南分公司總經理、廣州分公司總經理、黨總支書記，上海寶冶集團有限公司總經理助理兼工程總承包部部長，上海寶冶集團有限公司副總經理，中國中冶河南分公司總經理。2015年10月至2016年10月，先後任中冶東方控股有限公司董事長、總經理、黨委副書記、

黨委書記，中國中冶河南分公司總經理；2016年10月至2017年3月，任上海寶冶集團有限公司董事、總經理、黨委副書記，中冶東方控股有限公司董事長、總經理、黨委書記，中國中冶河南分公司總經理；2017年3月至2020年10月，任上海寶冶集團有限公司董事長、黨委書記；2020年8月起，任本公司副總裁。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，是正高級工程師、高級經濟師。

### 周女士之履歷詳情

周女士，1960年2月生，中國國籍，無境外居留權。周女士自1992年3月至1996年9月，歷任中國建材集團有限公司綜合計劃處副處長，綜合計劃部、計劃財務部主任助理兼處長；1996年9月至1999年10月任中國建材集團有限公司計劃財務部、資金管理部副經理；1999年10月至2003年10月，先後任中國建材集團有限公司計劃財務部、財務部經理、財務部總經理；2003年10月至2009年12月，任中國建材集團有限公司總經理助理；2009年12月至2015年1月，任中國建材集團有限公司總經濟師；2015年1月至2016年9月，任中國建材集團有限公司總經濟師、總法律顧問；2016年9月至2020年2月，任中國建材集團有限公司總經濟師。周女士大學畢業於武漢建築材料工業學院建材機械專業，獲工學學士學位，後在廈門大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位，是教授級高級工程師。

上述董事候選人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。本公司執行董事的具體薪酬可參閱本公司年報。如董事候選人在臨時股東大會上獲委任為本公司董事，其各自任期將自臨時股東大會通過決議之日起至第三屆董事會任期屆滿時止，但須遵守中國法律法規對獨立董事最長任期的規定。

除上文所披露者外，於本公告日期，白先生、周女士已確認彼等(i)並無擔任本集團任何附屬公司的其他職務；(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，白先生、周女士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；白先生、周女士未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。周女士已確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.13條所載的獨立標準。

白先生、周女士與本公司不存在利益衝突，也不存在相關法律法規、規則規定的不得擔任上市公司董事的情形。此外，以上董事候選人提名並沒有任何根據上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露的其他資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

## 提名政策及程序

提名委員會在檢討董事會架構時，會從多個方面考慮董事會成員的多元化，包括但不限於文化、性別、教育背景、專業經驗、技能及知識等。董事會成員的聘任均以用人唯才為原則，並在考慮具體人選時，盡可能按照董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平而作出，以保持董事會成員的適當平衡。

提名委員會認為，白先生具備擔任本公司董事的資格和能力；周女士具有豐富的專業知識，熟悉相關法律、行政法規、規章與規則，具備履行本公司獨立非執行董事職責所必需的時間和精力，其任職資格、教育背景、工作經歷、業務能力符合本公司獨立非執行董事任職要求，且能夠推動董事會實現多元化目標。有鑒於此，提名委員會於2024年11月29日提名白先生、周女士供董事會向股東推薦於臨時股東大會上選任。

承董事會命  
中國冶金科工股份有限公司  
王震  
聯席公司秘書

北京，中國  
2024年11月29日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生；非執行董事：郎加先生及閆愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：周紀昌先生、劉力先生及吳嘉寧先生。

\* 僅供識別