

## 中国有色金属建设股份有限公司

### 关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第 54 次会议决议聘任财务部经理刘依斌先生为公司董事会秘书，聘任董事会办公室主任马云天先生为公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。原代理董事会秘书宫新勇先生不再兼任公司董事会秘书职务，原证券事务代表刘依斌先生辞去证券事务代表职务。公司董事会对宫新勇先生、刘依斌先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

刘依斌先生、马云天先生均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《股票上市规则》的相关规定。刘依斌先生、马云天先生均未持有本公司的股份。

独立董事对公司聘任刘依斌先生为董事会秘书出具了独立意见。

#### 公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

##### 1、董事会秘书刘依斌联系方式：

电话：010-84427227

传真：011-84427222

电子邮箱：liuyibin@nfc-china.com

通讯地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼

邮编：100029

##### 2、证券事务代表马云天联系方式：

电话：010-84427227

传真：011-84427222

电子邮箱：mayuntian@nfc-china.com

通讯地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼

邮编：100029

**董事会秘书、证券事务代表简历：**

刘依斌，男，1973 年 3 月生，甘肃兰州人，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级会计师。曾任北京市政工程机械公司财务科会计，中国有色金属建设股份有限公司泰国代表处财务经理、中国有色金属建设股份有限公司财务部副经理、证券事务代表。现任中国有色金属建设股份有限公司财务部经理，董事会秘书。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

马云天，男，1976 年 8 月生，山东嘉祥人，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级经济师。2004 年入职中国有色金属建设股份有限公司，历任中国有色金属建设股份有限公司企业发展部投资主管、董事会办公室副主任。现任中国有色金属建设股份有限公司董事会办公室主任，证券事务代表。本人与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

中国有色金属建设股份有限公司

2016 年 8 月 20 日