

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2020-045

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期于2017年5月12日开始，将于2020年5月11日届满。

由于目前公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定将第九届董事会、监事会的换届选举工作延期，同时，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2020年5月12日