

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2022-055

## 中国有色金属建设股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）于2023年8月25日召开第九届董事会第59次会议审议通过《关于聘任朱国祥先生为公司董事会秘书的议案》。公司董事长刘宇先生提请朱国祥先生担任公司董事会秘书，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任朱国祥先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。同时，董事长刘宇先生不再代行董事会秘书职责。

朱国祥先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

朱国祥先生联系方式如下（简历附后）：

电话：010-84427227

传真：010-84427222

电子信箱：zhuguoxiang@nfc-china.com

地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2023年8月29日

### **董事会秘书朱国祥简历：**

朱国祥，男，1972年1月出生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士，高级经济师，拥有律师资格证，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任中国商业对外贸易总公司副主任科员，中国有色金属建设股份有限公司实业投资发展部副经理、贸易中心经理、企业发展（投资）部经理、专项任务组组长、法律风控部经理。现任中国有色金属建设股份有限公司总法律顾问、首席合规官、董事会秘书。

朱国祥先生持有公司股权激励授予的限制性股票 20.33 万股；朱国祥先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱国祥先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；朱国祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。朱国祥先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。