

A 股简称：中国中冶

A 股代码：601618

公告编号：临 2016-043

中国冶金科工股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第二届董事会第二十一次会议于 2016 年 6 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过《关于中冶集团提名监事候选人的议案》，同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名闫爱中先生为公司监事候选人事宜提交公司股东大会审议。闫爱中先生的简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日

附件：闫爱中先生简历

闫爱中先生，1967年6月生，中国国籍，无境外居留权。闫先生历任包钢集团建设公司机电公司团委副书记、党委副书记、纪委书记，中国第二冶金建设有限责任公司（后更名为中国二冶集团有限公司）机电公司党委副书记、纪委书记、党委书记，中国二冶集团有限公司总经理助理。2010年1月至2012年9月任中国二冶集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，2012年9月至2013年1月任中国中冶党委宣传部部长、企业文化部副部长，2013年1月至2014年11月任中国中冶办公厅主任（期间，2014年5月至2014年11月兼任中国中冶董事会办公室主任），2014年11月至2016年5月任中国中冶党委组织部部长、人力资源部部长，2016年5月至今任中国中冶党委组织部部长。闫先生本科毕业于包头钢铁学院机电工程系工业电气自动化专业、研究生毕业于中共内蒙古自治区委员会党校经济管理专业，是高级工程师。