

A 股简称：中国中冶

A 股代码：601618

公告编号：临 2016-061

中国冶金科工股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“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。

公司第二届董事会第二十五次会议于 2016 年 10 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在中冶大厦召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中余海龙董事以通讯方式出席本次会议并表决。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。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于选举中国中冶副董事长的议案》

同意选举张兆祥先生为中国中冶第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于聘任中国中冶总裁的议案》

同意聘任张孟星先生为中国中冶总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。张孟星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。

三、通过《关于聘任中国中冶副总裁的议案》

同意聘任王石磊先生、曲阳先生为中国中冶副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。王石磊先生、曲阳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。

四、通过《关于中国中冶董事会秘书辞职的议案》

同意肖学文先生辞去中国中冶董事会秘书的职务，并通过了《关于董事会秘书

离任的审查意见》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于聘任中国中冶董事会秘书的议案》

同意聘任李玉焯女士为中国中冶董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。李玉焯女士的简历详见附件。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《关于中国中冶 2016 年第三季度报告的议案》

1、同意中国中冶 2016 年第三季度报告。

2、同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

七、通过《关于对北京院与中冶京诚、秦皇岛地区有关子企业实施整合的议案》

1、同意对北京钢铁设计研究总院有限公司（简称“北京院”）与中冶京诚工程技术有限公司（简称“中冶京诚”）实施整合。中国中冶按照评估值将所持北京院 100%股权向中冶京诚增资，增资完成后，中冶京诚吸收合并北京院，原北京院予以注销，纳入本公司合并报表范围的二级子公司户数将减少。

2、同意对中冶京诚（秦皇岛）工程技术有限公司（简称“京诚秦皇岛”）、秦皇岛冶金设计研究总院有限公司（简称“北京院秦皇岛院”）与中冶沈勘工程技术有限公司（简称“中冶沈勘”）实施整合。在中冶京诚与北京院整合完成后，将其所持京诚秦皇岛 100%股权和北京院秦皇岛院 100%股权按照评估值协议转让给中冶沈勘，京诚秦皇岛和北京院秦皇岛院变为中冶沈勘全资子公司。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于中冶华南（深圳）投资发展有限公司实施混合所有制改革的议案》

1、同意对中冶华南（深圳）投资发展有限公司实施混合所有制改革，并在深圳市盐田区注册设立中冶华南投资建设有限公司（以工商核准名称为准）。注册资本金为人民币 5 亿元，股权结构为：中国冶金科工股份有限公司出资人民币 2.55 亿元，持股 51%；深圳市百民置业投资有限公司出资人民币 1 亿元，持股 20%；山东金鲁班集团有限公司出资人民币 1 亿元，持股 20%；深圳市永鑫建筑工程集团有限公司出资人民币 0.45 亿元，持股 9%。

2、中冶华南（深圳）投资发展有限公司在新设合资公司设立过渡期内正常运营，新设合资公司注册正常运转后，予以注销。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

九、通过《关于设立中冶轨道交通集团有限公司的议案》

为大力拓展轨道交通建设市场，同意全资设立中冶轨道交通集团有限公司（以工商核准名称为准），注册资本金人民币 10 亿元。

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 10 月 26 日

附件一：总裁简历

张孟星先生

1963年8月生，中国国籍，无境外居留权。张孟星先生历任中国第二十冶金建设公司二公司副经理、代经理、经理、天津公司副经理；1999年2月至2006年10月任中国第二十冶金建设公司副总经理兼天津二十冶副经理、经理；2006年10月至2012年10月任中国二十冶建设有限公司（后更名为中国二十冶集团有限公司）董事、总经理；2012年10月至2014年9月任中国二十冶集团有限公司董事长、党委书记；2014年9月至2015年5月任本公司总经济师，兼任中冶国际工程集团有限公司董事长；2015年5月起任本公司副总裁，兼任中冶国际工程集团有限公司董事长。张孟星先生毕业于包头钢铁学院建筑工程系工业与民用建筑专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师。

附件二：副总裁简历

王石磊先生

1967年3月生，中国国籍，无境外居留权。王石磊先生历任上海宝钢冶金建设公司工业安装工程公司副科长、科长、经理助理，上海宝钢冶金建设公司经营部经营三处副处长兼驻镇江办事处副主任、厦门国际会展中心工程项目部副经理、上海宝钢冶金建设公司工业安装工程公司经理、上海宝钢冶金建设公司总经理助理；2003年1月至2006年10月任上海宝冶建设有限公司副总经理；2006年10月至2014年11月任上海宝冶建设有限公司董事、总经理；2014年11月至2015年6月任上海宝冶集团有限公司董事长、总经理、党委副书记；2015年6月至2015年7月任上海宝冶集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2015年7月起任上海宝冶集团有限公司董事长、党委书记。王石磊先生毕业于西安冶金建筑学院管理工程系建筑管理工程专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师。

曲阳先生

1970年5月生，中国国籍，无境外居留权。曲阳先生历任冶金部自动化研究院自动化系统研究设计所技术贸易部副主任（正科级）、主任（副处级）、伺服事业部负责人、党支部书记、智能装备研究所所长、院副总工程师；2009年12月至2013年1月任北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长（副总经理）；2013年1月至2014年11月任北京中冶设备研究设计总院有限公司党委书记、副院长（副总经理）；2014年11月起任中国中冶总裁助理，兼任中冶集团资产管理有限公司董事长。曲阳先生大学毕业于东北工学院自动控制系工业自动化仪表专业，获得工学学士学位；研究生毕业于东北大学信息科学与工程学院控制理论与控制工程专业，获得工学博士学位，是教授级高级工程师。

附件三：董事会秘书简历

李玉焯女士

1972年12月生，中国国籍，无境外居留权。李女士历任北京有色冶金设计研究总院工程师、中国有色工程设计研究总院高级工程师、北京恩菲水工业有限公司人力资源部经理，北京恩菲环保股份有限公司董事会秘书、人力资源部主任、财务部主任，中国恩菲工程技术有限公司财务部主任，中国有色工程有限公司财务部主任。2013年10月至2014年9月任中国有色工程有限公司党委委员、财务部主任，中国恩菲工程技术有限公司副总经理、副总会计师、财务部主任（兼）；2014年9月至2015年6月任中国有色工程有限公司党委委员，中国恩菲工程技术有限公司副总经理、副总会计师；2015年6月起任本公司资金部部长。李女士大学毕业于东北大学有色金属冶金系有色金属冶金专业，获工学学士学位；研究生毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，获工商管理硕士学位，是教授级高级工程师。