

中国冶金科工股份有限公司 关于总裁人员变动的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“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。

2016 年 10 月 26 日，公司董事会接到公司执行董事兼总裁张兆祥先生的辞职报告。张兆祥先生因工作变动原因辞去本公司总裁职务。根据《公司章程》的规定，张兆祥先生的辞职报告自送达董事会起生效。张兆祥先生将继续履行公司第二届董事会董事及相关专门委员会委员职务。

张兆祥先生确认，在担任公司总裁期间与公司董事会无任何意见分歧。

公司董事会谨此就张兆祥先生担任公司总裁期间为本公司所做出的贡献深表谢意。

本公司已于 2016 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十五次会议，选举张兆祥先生为公司副董事长，聘任张孟星先生（原副总裁）为公司总裁。张孟星先生简历请见附件。

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：张孟星先生简历

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。