

债券代码
137795.SH
138508.SH
138728.SH
115045.SH
115046.SH
240193.SH
240194.SH
127124.SH

债券简称
22 中色 01
22 中色 Y1
中色 YK01
中色 YK02
中色 YK03
中色 YK04
中色 YK05
14 中色 03

中国有色矿业集团有限公司关于 董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动情况

根据《关于吕波等6人职务调整的通知》（国资任字〔2024〕118号），聘任吕波、张诚、林万里、刘若鸿为中国有色矿业集团有限公司外部董事，免去夏策明、马力、张元荣中国有色矿业集团有限公司外部董事职务。

上述董事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动情况系根据国务院国有资产监督管理委员会任命通知进行，已履行必要的审批程序。截至本公告出具日，上述人员变更事项工商登记工作正在推进中。

二、影响分析和应对措施

截至本公告出具之日，发行人2024年度累计变更3名董事，占发行人2024年初董事会成员共6人的50.00%。本次人员变更属于正常人事调整。截至本公告出具之日，公司经营正常有序。上述人事变动符合法律规定和公司章程规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)



2024年7月22日