

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信金屬股份有限公司在二零二四年十月二十五日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於職工代表監事換屆選舉的公告。中信金屬股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-070

中信金属股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《中信金属股份有限公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举卫弘先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

新任职工代表监事卫弘先生将与公司2024年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举产生第三届非职工监事之日起至第三届监事会届满时止。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会

2024年10月25日

附件：卫弘先生简历

卫弘先生，1974年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任联想(北京)有限公司人力资源(中国)招聘调配部门总监, 万科企业股份有限公司人力资源部组织发展中心经理、金江水力发电集团有限公司汉能控股集团人力资源部培训与人才发展总监、中建国际发展股份有限公司人力资源部总监、小福(北京)科技有限公司项目咨询顾问。现任公司职工代表监事、人力资源部(党委组织部)副总经理(副部长)。

卫弘先生与公司及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司监事的情形，未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

完

香港，二零二四年十月二十五日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。