

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登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於高級管理人員辭職及聘任首席科學家的公告。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：2024-084

## 中信金属股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任首席科学家的公告

本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法律责任。

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月31日收到公司董事、副总经理、总工程师郭爱民先生的书面辞职报告。因年龄及工作原因，郭爱民先生申请辞去公司副总经理、总工程师职务。

鉴于郭爱民先生在科技创新领域的丰富经验及卓越的行业影响力，公司决定聘任郭爱民先生担任公司首席科学家，继续作为公司科技领军人物负责铌技术推广和科技创新相关工作。公司将继续强化以科技创新赋能业务发展，不断完善科技创新体系，巩固铌技术行业领先地位，同时持续探索对公司主业的科技赋能，积极培育新的业务增长点。

截至本公告披露日，郭爱民先生未持有公司股票。郭爱民先生确认与公司和公司董事会之间无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会公司股东的事宜。根据《中华人民共和国公司法》《中信金属股份有限公司章程》等相关法律、法规、其他规范性文件的有关规定，郭爱民先生的副总经理、总工程师辞职不会影响公司的正常运作和生产经营，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

郭爱民先生在副总经理及总工程师任职期间恪尽职守、勤勉尽职，对公司的经营发展做出了重要贡献，公司及公司董事会向郭爱民先生表示衷心感谢，同时期待郭爱民先生在新任岗位上做出更大的贡献！

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024年12月31日

## 附件：郭爱民先生简历

郭爱民先生，1965年5月出生，博士、教授级高级工程师并享有国务院政府特殊津贴，中国国籍，无境外永久居留权。历任公司总工程师、总经理助理、副总经理、党委委员。此前，郭爱民先生曾任原冶金部舞阳钢铁有限责任公司钢铁技术研究所助理工程师，武汉钢铁（集团）公司研究院主任助理兼科研处处长、副院长、党委委员。现任公司董事。

郭爱民先生是公司科技创新和铌技术领军人物、中信集团科技专家委员会委员、国际著名铌材料专家、中国铌微合金材料科学与技术领军人；是全国五一劳动奖章获得者、国家百千万工程国家级人才；是全国标准委员会钢铁板带技术委员会委员、轧制技术及连轧自动化国家重点实验室学术委员会委员，中国汽车工程协会理事兼材料分会副主任委员，中国钢结构委员会常务理事兼桥梁分会副理事长，中国金属协会理事兼外事委员会副主任委员。郭爱民先生还曾获得国家科技进步二等奖两项、省部级一等奖四项、发明专利三十余项、专著三部，曾在《Science》等全球顶刊发表论文多篇。

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年十二月三十一日

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。