

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2025-073

中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 11 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 11 次会议于 2025 年 10 月 9 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 15 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》。

根据股东中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名谭耀宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事、聘任总经理的公告》。

2. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任谭耀宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事、聘任总经理的公告》。

3. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第 11 次会议决议签字盖章件；
2. 董事会提名委员会 2025 年第 1 次会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日