

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2026-004

中国有色金属建设股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第十届董事会第16次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李雪梦女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。李雪梦女士简历附后。

本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年1月30日

李雪梦女士简历

李雪梦，女，汉族，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学管理学硕士，高级经济师。曾任中国有色矿业集团有限公司人事部（党委组织部）干部、绩效薪酬处副处长，中色国际贸易有限公司人事部（党委组织部）主任（部长）、办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室）主任，鑫诚建设监理咨询有限公司党委委员、纪委书记。现任中国有色矿业集团有限公司出资企业专职董事，中国有色矿业集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室）副职级干部，中色国际贸易有限公司董事。

李雪梦女士未持有公司股票；李雪梦女士与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。李雪梦女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；李雪梦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。李雪梦女士符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。