

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司监事辞职的补充公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）监事毛宏先生因工作分工调整，于2019年10月29日提交了辞职信，辞去公司监事会监事及监事会主席职务，毛宏先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司第八届监事会第13次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》（该议案的具体内容详见2019年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中色股份第八届监事会第13次会议决议公告》）。

截至本公告披露日，毛宏先生不持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，毛宏先生辞去监事等相关职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数。毛宏先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，毛宏先生仍将继续履行公司监事及监事会主席的职责。

毛宏先生在担任公司监事、监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，监事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2019年10月31日