

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

建議委任董事公告

中國冶金科工股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，合稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，鑒於第三屆董事會任期已滿三年，本公司董事會根據中華人民共和國(「**中國**」)《公司法》及本公司《公司章程》相關規定向本公司提交提案，建議委任以下八名董事候選人為第四屆董事會成員。該建議委任需待本公司將於2026年8月13日舉行的2026年第三次臨時股東會(「**臨時股東會**」)以普通決議案方式批准，方告落實。第三屆董事會將繼續履行職責直至第四屆董事會選舉產生。此外，根據本公司《公司章程》，本公司職工代表大會將以民主方式另行選舉產生一名職工代表董事。本公司將於臨時股東會及職工代表大會結束後就董事變更及各董事會委員會組成變更另行刊發公告。

第四屆董事會董事候選人的董事酬金事宜將根據國家有關部門規定及股東會授權(如需)執行。如以下董事候選人在臨時股東會上獲委任為本公司董事，其各自任期將自臨時股東會通過決議之日起至第四屆董事會任期屆滿時止，但須遵守中國法律法規對獨立董事最長任期的規定。

於本公告日期

董事候選人	在本公司的職務	建議委任職務
李仲澤	董事長、執行董事	建議重新委任為執行董事
陳陽	執行董事、總裁	建議重新委任為執行董事
張樹強	—	建議委任為非執行董事
彭海清	—	建議委任為非執行董事
彭彭	—	建議委任為非執行董事
周國萍	獨立非執行董事	建議重新委任為獨立非執行董事
陳勝華	—	建議委任為獨立非執行董事
吳傑莊	—	建議委任為獨立非執行董事

第四屆董事會董事候選人的簡歷詳情載列如下：

執行董事

李仲澤先生(「李先生」)，1969年1月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事長、執行董事。李先生於1991年加入中國五金礦產進出口總公司(現為中國五礦集團有限公司)，歷任職員、部門經理，五礦有色金屬股份有限公司鎢部總經理，五礦有色金屬股份有限公司副總經理。2011年後歷任五礦鹽湖有限公司總經理、董事長，五礦有色金屬控股有限公司副總經理兼五礦鹽湖有限公司董事長；2015年12月至2016年8月任五礦經濟研究院副院長，2016年6月至2026年6月任中鎢新材料股份有限公司董事長，2026年3月至今任中國五礦總經理助理，2026年5月起任本公司董事長、執行董事。李先生大學畢業於北京大學古典文獻專業，後獲得北京大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)、中國人民大學管理哲學博士學位，是正高級工程師。

陳陽先生(「**陳先生**」)，1967年11月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司執行董事、總裁。陳先生歷任安徽省阜陽棗莊初級中學教師、中國第十七冶金建設公司上海分公司副經理、中國第十七冶金建設有限公司路橋公司經理、中國十七冶金集團有限公司副總經濟師兼路橋工程技術公司經理等職務；2014年11月至2019年9月任中國十七冶集團有限公司副總經理，2017年1月至2020年9月任中國中冶甘肅分公司總經理，2019年9月至2020年9月任中國十七冶集團有限公司董事、副總經理，2020年9月至2023年1月任中國五冶集團有限公司董事、總經理，2023年1月至2026年3月任中國一冶集團有限公司董事長，2026年4月起任本公司總裁，2026年5月起任本公司執行董事兼總裁。陳先生大學畢業於中共中央黨校涉外經濟管理專業，是高級經濟師。

非執行董事

張樹強先生(「**張先生**」)，1966年10月生，中國國籍，無境外居留權。張先生歷任中國有色金屬進出口總公司財務處副處長，中國有色金屬工業貿易集團公司財務部副主任、總經理助理，五礦有色金屬股份有限公司財務部總經理助理，中國五礦集團公司財務總部副總經理，五礦有色金屬控股有限公司副總經理兼財務總監，中國五礦集團公司財務總部副總經理(主持工作)；2016年後歷任中國五礦集團公司財務總部總經理，中國五礦集團公司財務總部部長兼全面深化改革辦公室副主任兼財務共享中心主任兼五礦集團財務有限責任公司董事長，中國五礦集團有限公司審計部部長，中國五礦股份有限公司監事；2023年8月至今任中國五礦集團有限公司總審計師兼審計部(黨風廉政與反腐敗辦公室、審計中心)部長。張先生研究生畢業於武漢理工大學國際貿易專業，獲得經濟學碩士學位，是會計師。

彭海清先生(「**彭先生**」)，1971年6月生，中國國籍，無境外居留權。彭先生歷任上海寶鋼冶金建設公司財務審計處成本管理科科长，上海寶冶建設有限公司計財部副部長、審計部副部長(主持工作)，中國冶金科工集團有限公司財務與資產管理部資本處負責人、計劃財務部產權處處長；2008年後歷任本公司監事、計劃財務部副部長，中國五礦集團有限公司財務部副部長；2025年7月至今任中國五礦集團有限公司財務部部長，2025年10月至今任中國五礦股份有限公司董事、財務總監。彭先生大學畢業於東北大學工業會計學專業，後獲得中央財經大學會計碩士專業學位，是正高級會計師。

彭彭先生，1980年5月生，中國國籍，無境外居留權。彭彭先生2007年加入中國五礦集團公司，歷任財務總部金融管理部文員，資本運營部上市工作部文員、財務主管、部門經理；2016年後歷任中國五礦集團有限公司資本運營部副總經理，中國五礦集團有限公司資本運營部副部長；2025年2月至今任中國五礦集團有限公司資本運營部部長。彭彭先生大學畢業於華東大學理學院應用數學專業，研究生畢業於中央財經大學金融專業，是高級經濟師。

獨立非執行董事

周國萍女士(「**周女士**」)，1960年2月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司獨立非執行董事。周女士自1992年3月至1996年9月，歷任中國建材集團有限公司綜合計劃處副處長，綜合計劃部、計劃財務部主任助理兼處長；1996年9月至1999年10月任中國建材集團有限公司計劃財務部、資金管理部副經理；1999年10月至2003年10月，先後任中國建材集團有限公司計劃財務部、財務部經理、財務部總經理；2003年10月至2009年12月，

任中國建材集團有限公司總經理助理；2009年12月至2015年1月，任中國建材集團有限公司總經濟師；2015年1月至2016年9月，任中國建材集團有限公司總經濟師、總法律顧問；2016年9月至2020年2月，任中國建材集團有限公司總經濟師。周女士大學畢業於武漢建築材料工業學院建材機械專業，獲工學學士學位，後在廈門大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位，是教授級高級工程師。

陳勝華先生，1970年9月生，中國國籍，無境外居留權。現任華夏銀行股份有限公司獨立董事，天津愛思達航天科技股份有限公司獨立董事，北京城市排水集團有限責任公司外部董事，北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)管理委員會榮譽主任、高級合夥人，兼任北京註冊會計師協會政務委員會委員，中央財經大學會計學院客座導師。陳勝華先生曾任北京會計師事務所審計師，北京華夏正風會計師事務所首席合夥人。陳勝華先生本科畢業於北京師範大學哲學專業，研究生畢業於北京機械工業學院管理科學與工程專業，後於中歐國際工商學院獲工商管理碩士EMBA，長江商學院和新加坡管理大學獲工商管理博士DBA。陳勝華先生是中國資深註冊會計師、正高級會計師，全國會計領軍人才。

吳傑莊先生(「吳先生」)，1974年10月生，香港特別行政區居民，現任第十四屆全國政協委員、農業和農村委員會委員，第八屆香港特別行政區立法會議員，高鋒集團主席，中國聯合網絡通信股份有限公司獨立非執行董事，莊士中國投資有限公司獨立非執行董事。吳先生曾任東方支付集團主席、胡桃資本有限公司聯席主席等。吳先生曾獲香港特區政府勳授榮譽勳章、勳授太平紳士。吳先生獲得香港理工大學製造工程學學士和哲學博士學位，並是清華大學博士後。

所有獨立非執行董事候選人已確認其已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條項下的獨立性標準。董事會已就其獨立性進行評估，並認為其符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，且根據指引條款，為獨立人士。

除上文所披露者外，於本公告日期，所有董事候選人已確認彼(i)並無擔任本集團任何成員公司的其他職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；(iii)並無於過去三年擔任任何上市公司的任何其他董事職務；及(iv)未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。截至本公告日期，其並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。此外，各位董事候選人之提名並沒有任何上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露的其他資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
常琦
聯席公司秘書

北京，中國
2026年7月21日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：李仲澤先生、陳陽先生及白小虎先生；非執行董事：郎加先生及閆愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：劉力先生、吳嘉寧先生及周國萍女士。

* 僅供識別