

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

## **公告**

### **建議委任執行董事及高級管理人員變動**

#### **建議委任執行董事**

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」)於2026年4月16日舉行會議，審議通過了提名李仲澤先生、陳陽先生為本公司第三屆董事會執行董事的議案，並同意將該議案提交本公司2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)審議批准。

#### **高級管理人員變動**

董事會宣佈，於同一董事會會議上，陳陽先生獲委任為本公司總裁。陳陽先生的任期自本次董事會審議通過之日起至下一屆董事會聘任新一屆高級管理人員之日止。

李仲澤先生之履歷詳情如下：

李仲澤先生，1969年1月生，中國國籍，無境外居留權。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，簡稱「中國五礦」)，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月至今任中鎢高新材料股份有限公司(「中鎢高新」，該公司為中國五礦控制的於深圳證券交易所上市的公司(股份代號000657))董事長，2026年3月至今任中國五礦總經理助理。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。

考慮到李先生目前還擔任其他公司董事長職務，為確保能有效執行和處理本公司事務，李先生將確認投入足夠和合適的時間、精力及能力履行其在本公司執行董事的職責，並保證在其履行本公司執行董事職務時符合相關法律法規和上市規則的要求。同時，李先生將在任何存在潛在利益衝突的本公司董事會決議案上迴避投票。

李仲澤先生的任期自臨時股東會審議通過之日起至本公司下一屆董事會產生之日止。李仲澤先生的董事酬金事宜將根據有關規定及股東會授權(如需)執行。本公司將適時在本公司年度報告中披露相關事項。

除上文所披露者外，於本公告日期，李仲澤先生已確認彼(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；及(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。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，李仲澤先生之提名並沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「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。

陳陽先生之履歷詳情如下：

陳陽先生，1967年11月生，中國國籍，無境外居留權。陳陽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六公司團委幹事、團委副書記，中國第十七冶金建設公司團委副書記、團委書記，中國第十七冶金建設公司上海地區黨工委副書記、紀工委書記、上海分公司副經理、黨工委書記，中國第十七冶金建設有限公司路橋公司經理、黨委書記，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；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、黨委副書記，2023年1月至2026年3月任中國一冶集團有限公司董事長、黨委書記。陳陽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。

陳陽先生獲委任為執行董事的任期自臨時股東會審議通過之日起至本公司下一屆董事會產生之日止。陳陽先生的董事酬金事宜將根據有關規定及股東會授權(如需)執行。本公司將適時在本公司年度報告中披露相關事項。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳陽先生已確認彼(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；及(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。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，陳陽先生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。

本公司將召開臨時股東會審議委任執行董事的議案，並適時向本公司股東寄發臨時股東會通知。

## 副總裁辭任

2026年4月16日，本公司董事會接到公司執行董事、副總裁白小虎先生的書面辭職報告。白小虎先生因工作調動原因，辭去本公司副總裁職務，仍繼續擔任公司執行董事職務。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程等有關規定，白小虎先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。辭職報告載明，白小虎先生在任職期間與本公司董事會無任何意見分歧，也不存在需要提請公司股東注意的事項。

白小虎先生在任期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對白小虎先生在擔任本公司副總裁期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

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4月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生及白小虎先生；非執行董事：郎加先生及閔愛中先生(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