

中国冶金科工股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议材料

二〇二六年八月

目 录

会 议 须 知	2
会 议 议 程	3
议案一 关于调整中国中冶独立董事薪酬的议案	4
议案二 关于选举公司第四届董事会执行董事、非执行董事的议案	5
议案三 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	9

会 议 须 知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从会议工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。

二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，股东和股东代表在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于2026年8月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权或者于2026年8月13日的9:15-15:00通过互联网投票平台行使表决权。

会 议 议 程

召开方式：现场会议与网络投票相结合

现场会议召开日期及时间：2026年8月13日 14:00

网络投票日期及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年8月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年8月13日9:15-15:00。

现场会议召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

- 一、宣布现场会议开始
- 二、介绍现场会议出席情况
- 三、宣读现场会议议程
- 四、宣读现场会议须知
- 五、宣读议案

议案一：《关于调整中国中冶独立董事薪酬的议案》

议案二：《关于选举公司第四届董事会执行董事、非执行董事的议案》

议案三：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

- 六、股东讨论审议议案
- 七、通过现场会议计票人和监票人名单
- 八、现场参会股东进行书面表决投票
- 九、休会、统计表决结果
- 十、宣布表决结果及决议草案
- 十一、宣读法律意见书
- 十二、宣布会议结束

议案一

关于调整中国中冶独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

综合有关监管要求及公司实际情况，拟对公司独立董事年度薪酬进行调整，具体调整方案如下：

1. 调整独立董事的年度薪酬结构，按照统一标准核定年度薪酬。
2. 确定独立董事年度薪酬标准，参考近三年会议频次和独立董事薪酬情况，建议将独立董事年度薪酬标准调整为30万元人民币/年。
3. 自履行完毕相关决策程序后执行。

本方案由董事会负责解释，经股东会批准后生效。公司2025年年度股东会审议通过的外部董事薪酬方案中涉及的独立董事薪酬部分，统一按本次修订后的独立董事薪酬标准执行。

上述事项已经本公司第三届董事会第八十八次会议审议通过，现提请公司2026年第三次临时股东会审议批准。

请各位股东及股东代表审议。

中国冶金科工股份有限公司
二〇二六年八月十三日

议案二

关于选举公司第四届董事会执行董事、非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

2026 年 7 月 21 日，公司第三届董事会第八十八次会议审议通过《关于提名中国中冶第四届董事会执行董事、非执行董事的议案》，同意提名李仲泽先生、陈阳先生为中国中冶第四届董事会执行董事候选人，提名张树强先生、彭海清先生、彭彭先生为中国中冶第四届董事会非执行董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至公司下一届董事会产生之日止，现提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。

李仲泽先生简历如下：

1969 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事长、执行董事。李先生于 1991 年加入中国五金矿产进出口总公司（现中国五矿集团有限公司），历任职员、部门经理，五矿有色金属股份有限公司钨部总经理，五矿有色金属股份有限公司副总经理。2011 年后历任五矿盐湖有限公司总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理兼五矿盐湖有限公司董事长；2015 年 12 月至 2016 年 8 月任五矿经济研究院副院长，2016 年 6 月至 2026 年 6 月任中钨高新材料股份有限公司董事长，2026 年 3 月至今任中国五矿集团有限公司总经理助理，2026 年 5 月起任本公司董事长、执行董事。李先生大学毕业于北京大学古典文献专业，后获得北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）、中国人民大学管理哲学博士学位，是正高级工程师。

除上述披露事项外，截至本材料披露日，李仲泽先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。截至目前，李仲泽先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

陈阳先生简历如下：

1967 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、总裁。陈先生历任安徽省阜阳枣庄初级中学教师、中国第十七冶金建设公司上海分公司副经理、中国第十七冶金建设有限公司路桥公司经理、中国十七冶金集团有限公司副总经济师兼路桥工程技术公司经理等职务；2014 年 11 月至 2019 年 9 月任中国十七冶集团有限公司副总经理，2017 年 1 月至 2020 年 9 月任中国中冶甘肃分公司总经理，2019 年 9 月至 2020 年 9 月任中国十七冶集团有限公司董事、副总经理，2020 年 9 月至 2023 年 1 月任中国五冶集团有限公司董事、总经理，2023 年 1 月至 2026 年 3 月任中国一冶集团有限公司董事长；2026 年 4 月起任本公司总裁，2026 年 5 月起任本公司执行董事兼总裁。陈先生大学毕业于中共中央党校涉外经济管理专业，是高级经济师。

陈阳先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，陈阳先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

张树强先生简历如下：

1966 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权。张先生历任中国有色金属进出口总公司财务处副处长，中国有色金属工业贸易集团公司财务部副主任、总经理助理，五矿有色金属股份有限公司财务部总经理助理，中国五矿集团公司财务总部副总经理，五矿有色金属控股有限公司副总经理兼财务总监，中国五矿集团公司财务总部副总经理（主持工作）；2016 年后历任中国五矿集团公司财务总部总经理，中国五矿集团公司财务总部部长

兼全面深化改革办公室副主任兼财务共享中心主任兼五矿集团财务有限责任公司董事长，中国五矿集团有限公司审计部部长，中国五矿股份有限公司监事；2023 年 8 月至今任中国五矿集团有限公司总审计师兼审计部（党风廉政与反腐败办公室、审计中心）部长。张先生研究生毕业于武汉理工大学国际贸易专业，获得经济学硕士学位，是会计师。

除上述披露事项外，截至本材料披露日，张树强先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。截至目前，张树强先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

彭海清先生简历如下：

1971 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权。彭先生历任上海宝钢冶金建设公司财务审计处成本管理科科长，上海宝冶建设有限公司计财部副部长、审计部副部长（主持工作），中国冶金科工集团有限公司财务与资产管理部资本处负责人、计划财务部产权处处长；2008 年后历任本公司监事、计划财务部副部长，中国五矿集团有限公司财务部副部长；2025 年 7 月至今任中国五矿集团有限公司财务部部长，2025 年 10 月至今任中国五矿股份有限公司董事、财务总监。彭先生大学毕业于东北大学工业会计学专业，后获得中央财经大学会计硕士专业学位，是正高级会计师。

除上述披露事项外，截至本材料披露日，彭海清先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。截至目前彭海清先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

彭彭先生简历如下：

1980 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权。彭先生 2007 年加入中国五矿集团公司，历任财务总部金融管理部文员，资本运营部上市工作部文员、财务主管、部门经理；2016 年后历任中国五矿集团有限公司资本运营部副总经理，中国五矿集团有限公司资本运营部副部长；2025 年 2 月至今任中国五矿集团有限公司资本运营部部长。彭先生大学毕业于华东大学理学院应用数学专业，研究生毕业于中央财经大学金融专业，是高级经济师。

除上述披露事项外，截至本材料披露日，彭彭先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。截至目前彭彭先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

请各位股东及股东代表审议。

中国冶金科工股份有限公司

二〇二六年八月十三日

议案三

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

2026 年 7 月 21 日，公司第三届董事会第八十八次会议审议通过《关于提名中国中冶第四届董事会独立董事的议案》，同意提名周国萍女士、陈胜华先生及吴杰庄先生为中国中冶第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至公司下一届董事会产生之日止，现提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。

周国萍女士简历如下：

1960 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立非执行董事。周女士自 1992 年 3 月至 1996 年 9 月，历任中国建材集团有限公司综合计划处副处长，综合计划部、计划财务部主任助理兼处长；1996 年 9 月至 1999 年 10 月任中国建材集团有限公司计划财务部、资金管理部副经理；1999 年 10 月至 2003 年 10 月，先后任中国建材集团有限公司计划财务部、财务部经理、财务部总经理；2003 年 10 月至 2009 年 12 月，任中国建材集团有限公司总经理助理；2009 年 12 月至 2015 年 1 月，任中国建材集团有限公司总经济师；2015 年 1 月至 2016 年 9 月，任中国建材集团有限公司总经济师、总法律顾问；2016 年 9 月至 2020 年 2 月，任中国建材集团有限公司总经济师。周女士大学毕业于武汉建筑材料工业学院建材机械专业，获工学学士学位，后在厦门大学获得高级管理人员工商管理硕士学位，是教授级高级工程师。

周国萍女士与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。截至目前周国萍女士不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得

担任公司董事的情形。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

陈胜华先生简历如下：

1970 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权。现任华夏银行股份有限公司独立董事，天津爱思达航天科技股份有限公司独立董事，北京城市排水集团有限责任公司外部董事，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会荣誉主任、高级合伙人，兼任北京注册会计师协会政务委员会委员，中央财经大学会计学院客座导师。陈先生曾任北京会计师事务所审计师，北京华夏正风会计师事务所首席合伙人。陈先生本科毕业于北京师范大学哲学专业，研究生毕业于北京机械工业学院管理科学与工程专业，后于中欧国际工商学院获工商管理硕士 EMBA，长江商学院和新加坡管理大学获工商管理博士 DBA。陈先生是中国资深注册会计师、正高级会计师，全国会计领军人才。

陈胜华先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。截至目前陈胜华先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

吴杰庄先生简历如下：

1974 年 10 月生，香港特别行政区居民，现任第十四届全国政协委员、农业和农村委员会委员，第八届香港特别行政区立法会议员，高锋集团主席，中国联合网络通信股份有限公司独立非执行董事，庄士中国投资有限公司独立非执行董事。吴先生曾任东方支付集团主席、胡桃资本有限公司联席主席等。吴先生曾获香港特区政府勋授荣誉勋章、勋授太平绅士。吴先生获得香港理工大学制造工程学学士和哲学博士学位，并是清华

大学博士后。

吴杰庄先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前吴杰庄先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

请各位股东及股东代表审议。

中国冶金科工股份有限公司

二〇二六年八月十三日