

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2020—066

铜陵有色金属集团股份有限公司

九届六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会会议于2020年10月9日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2020年9月23日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事12人，亲自出席会议董事8人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。

经总经理蒋培进先生提名，第九届董事会提名委员会审核，聘任梁洪流先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致。（简历附后）

公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司九届六次董事会会议决议。
- 2、独立董事独立意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2020年10月9日

附件：梁洪流简历

梁洪流先生：1969年12月出生，中国国籍，工学学士，中级经济师。2010年11月至2013年1月任有色控股公司财务部副部长；2013年1月至2013年2月任铜冠物资公司副经理；2013年2月至2015年9月任铜冠物资公司副经理（主持工作）、党总支委员；2015年9月至2016年7月任铜冠物资公司经理、党总支委员；2016年7月至2018年12月任铜冠物资公司党总支书记、经理；2018年12月至2020年9月任张家港铜业公司党委书记、副经理。

梁洪流先生未直接持有公司股份，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。