

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023—093

铜陵有色金属集团股份有限公司

十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、准确和完整，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”）十届六次董事会会议于2023年10月13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，会前公司董事会秘书室于2023年10月9日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事10人，出席现场会议董事4人，委托出席董事2人（其中：董事蒋培进因公出差，书面委托董事姚兵代为出席并行使表决权；董事梁洪流因公出差，书面委托董事姚兵代为出席并行使表决权）；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，公司董事长龚华东主持会议。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，会议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。

经总经理梁洪流先生提名，第十届董事会提名委员会审核，聘任姚道春先生、甘国庆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：10票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

(一) 公司十届六次董事会会议决议。

(二) 公司独立董事独立意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023年10月13日

附件：简历

姚道春先生：1969年10月出生，中国国籍，工商管理硕士，采矿正高级工程师。2017年8月至2022年8月任公司冬瓜山铜矿党委副书记、矿长。2022年8月至2023年10月任铜陵有色金属集团控股有限公司副总工程师，公司冬瓜山铜矿党委副书记、矿长。2020年5月至2023年10月任铜陵有色职工监事。

姚道春先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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。

甘国庆先生：1971年10月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师。2017年8月至2020年4月任安徽铜冠铜箔有限公司党委副书记、经理，合肥铜冠国轩铜材有限公司董事、经理，铜陵有色铜冠铜箔有限公司执行董事、经理；2020年4月至2020年6月任安徽铜冠铜箔有限公司党委副书记、经理，合肥铜冠电子铜箔有限公司经理，铜陵有色铜冠铜箔有限公司执行董事、经理；2020年6月至2020年11月任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，合肥铜冠电子铜箔有限公司执行董事、经理，铜陵有色铜冠铜箔有限公司执行董事、经理；2020年11月至2023年10月任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，合肥铜冠电子铜箔有限公司执行董事，铜陵有色铜冠铜箔有限公司执行董事。2023年10月起任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事长。

甘国庆先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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。