

证券代码:301217

证券简称:铜冠铜箔

公告编号:2023-042

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期将于2023年6月18日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年6月14日召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》。公司第二届监事会设3名监事,其中非职工监事2名、职工监事1名。本届监事会提名姚兵先生、田军先生为公司第二届监事会非职工监事候选人(简历详见附件),上述监事候选人尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制逐项表决。经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行,在第二届监事会监事就任前,公司第一届监事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2023年6月14日

## 附件 1：监事候选人简历（不含职工监事）

### 一、姚兵先生

姚兵，1968 年 1 月出生，中国国籍，工商管理硕士，正高级会计师。2012 年 8 月至 2016 年 1 月，历任有色控股财务部副部长、财务部副部长(主持工作)；2016 年 1 月至 2020 年 9 月，历任铜陵有色财务部副部长（主持工作）、财务部部长；2020 年 9 月至 2023 年 2 月，任铜陵有色铜冠冶化分公司党委书记、副经理；2013 年 5 月至今，担任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事。2020 年 6 月至今，任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会主席。2022 年 4 月至今任铜陵有色总会计师。2023 年 3 月起任铜陵有色董事会秘书室主任、财务部部长、代行董事会秘书职责。2023 年 4 月起任铜陵有色董事会秘书。

截至本公告披露日，姚兵先生未直接持有公司股份，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分，未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，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

### 二、田军先生

田军，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，一级企业法律顾问。1994 年 7 月至 2000 年 8 月，任铜陵有色金属（集团）公司电线电缆厂电气助理工程师；2000 年 8 月至今，于有色集团先后担任法律事务中心法律顾问、副科长、科长、副部长等职务；2019 年 6 月至今，担任铜冠矿建监事。2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔监事。

截至本公告披露日，田军先生未直接持有公司股份，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分，未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，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。