

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2022-011

金徽矿业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。现将公司董事会聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

基于公司经营实际管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理刘勇先生提名，提请审议由公司董事孟祥瑞先生担任公司总工程师。

二、独立董事意见

经过审查孟祥瑞先生的个人简历，未发现其有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，未发现其存在相关法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次相关人员的聘任程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的有关规定，符合《公司章程》等制度规定，程序合法有效。

综上，我们一致同意聘任孟祥瑞先生为总工程师。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2022年3月26日

附：孟祥瑞先生简历：

董事孟祥瑞：中国籍，无境外永久居留权，男，1983年3月出生，大学学历。2006年7月至2008年5月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部，任采矿技术员；2008年6月至2010年9月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部，任副主任；2010年10月至2016年6月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部，任主任/经理；2016年12月至今就职于金徽矿业股份有限公司，任生产管理中心主任和总经理助理；2020年10月至今任金徽矿业股份有限公司董事。