

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2022-060

金徽矿业股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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法律责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陆成玮先生提交的书面辞职报告，陆成玮先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，离职后不再担任公司任何职务。

陆成玮先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 IPO、信息披露、公司治理等方面发挥了重要的作用，公司及公司董事会对陆成玮先生在董事会秘书任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》等制度规定，经公司董事长刘勇先生提名、董事会提名委员会审核通过。于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开第一届董事会第十七次会议。会议由董事长刘勇先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议，同意票 11 票审议通过了《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》，董事会同意聘任王洋先生为公司副总经理兼董事会秘书（简历后附），任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

王洋先生未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，已承诺将参加

由上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职培训并考取任职资质。王洋先生具备履职所需的专业知识、工作经验、管理能力和职业素养，其符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员的任职要求，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中不得担任董事会秘书的情形。

附件：王洋先生简历

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2022年12月14日

附件：王洋先生简历

王洋，男，1984年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2008年9月至2011年8月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理经理；2011年8月至2022年11月任中信证券股份有限公司投资银行委员会副总裁、保荐代表人。

王洋先生未持有金徽矿业股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王洋先生不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任公司高级管理人员及董事会秘书职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。