

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-006

金徽矿业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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连带责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月22日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理的议案》。现将公司董事会聘任副总经理的具体情况公告如下：

一、聘任副总经理情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营发展需要，经总经理刘勇先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张向东先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

二、独立董事意见

经审查张向东先生的个人简历，未发现其有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任副总经理的情形，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。本次副总经理的聘任程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》《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，我们一致同意聘任张向东先生为副总经理。

附：张向东先生简历

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023年2月23日

附：张向东先生简历：

张向东，男，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册安全工程师。1995年7月至2014年1月历任甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿工程师、主任。2014年3月至今任公司安全环保部副部长、部长及总经理助理。

张向东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。张向东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。