

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-016

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法律责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第二届董事会第三次会议，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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营发展需要，经总经理乔志钢先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任王锋先生为公司副总经理，主要负责地质勘查工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

附件：王锋先生简历

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2024年3月23日

王锋先生简历：

王锋，男，1968年9月出生，中国国籍，本科学历，地质矿产高级工程师。曾任职于甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院。

王锋先生未持有公司股票，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任高级管理人员的情形，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。