

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019—015

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于增补董事候选人的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月10日，铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）八届十二次董事会审议通过了《关于增补董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原董事李文先生因工作变动，于2019年3月28日辞去公司第八届董事会董事职务。为使董事会能更好地履行其职责，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，公司董事会拟提名周俊先生为公司第八届董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对候选董事周俊先生的简历进行了审阅，并发表了独立意见，同意对其提名。本次增补周俊先生为公司第八届董事会董事事项将提交公司2018年年度股东大会进行审议。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2019年4月12日

周俊简历

周俊先生：1966年7月出生，中国国籍，有色金属冶金硕士，冶炼正高级工程师。2007年3月至2008年1月，金隆铜业有限公司副总经理兼党委副书记；2008年1月至2009年4月，金隆铜业有限公司党委书记兼副总经理；2009年4月至2010年5月，铜陵有色铜冶炼技术升级改造项目组组长；2010年5月至2012年1月，铜冶炼分公司总经理、党总支书记；2012年1月至2012年8月任铜冶炼分公司总经理；2012年8月至2014年7月任金冠铜业总经理、党委副书记。2014年7月至2015年11月铜陵有色金属集团股份有限公司副总经理。现任铜陵有色金属集团控股有限公司总经理助理。

周俊先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2019年4月12日