

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2020—008

铜陵有色金属集团股份有限公司 八届十二次监事会会议决议公告

本公司及其监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次监事会于2020年4月21日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开，会议通知于2020年4月10日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席陈明勇主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《公司2019年财务预算执行情况及2020年财务预算安排的报告》；

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

该分配预案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

四、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》；

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

监事会对公司 2019 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议铜陵有色金属集团股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《公司关于 2020 年向金融机构申请综合授信额度的议案》；
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2020 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《公司关于开展 2020 年度外汇资金交易业务的议案》；
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展 2020 年度外汇资金交易业务的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2020]230Z1165 号）。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》；

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》；

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过了《公司关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》；

鉴于公司第八届监事会已任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，提名陈明勇先生、汪农生先生、解硕荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历见附件。本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议并以累积投票方式表决，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事姚道春先生、王习庆先生、魏安祥先生、张忠义先生共同组成公司第九届监事会。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十四、备查文件

八届十二次监事会会议决议；

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日

监事候选人简历：

陈明勇先生：1962年7月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级工程师；2010年10月至2015年2月任有色控股公司董事、党委委员、副总经理；2015年2月至2015年8月任有色控股公司董事、党委副书记；2015年8月至今任有色控股公司董事、党委副书记及工会主席，铜陵有色监事会主席。

陈明勇先生不直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

汪农生先生：1964年4月出生，中国国籍，工程硕士，正高级会计师；2011年4月至2016年11月任铜冠房地产公司执行董事、总经理、党总支书记；2016年11月至2016年12月任有色控股公司党委委员、铜冠房地产公司执行董事、总经理、党总支书记；2016年12月至2019年4月任有色控股公司党委委员、副总会计师；2019年4月至今有色控股公司党委委员、总会计师。2017年3月至今任铜陵有色监事会监事。

汪农生先生不直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

解硕荣先生：1965年8月出生，中国国籍，高级会计师；2011年10月至2012年2月任铜陵有色财务部部长；2012年2月至2013年2月任铜陵有色财务部部长，铜陵有色铜冠冶化分公司总经理、党委副书记；2013年2月至2016年1月任铜陵有色财务部部长；2016年1月起至今任有色控股公司财务部部长。2017年3月至今任铜陵有色监事会监事。

解硕荣先生直接持有公司股份1690股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。