

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-060

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届一次监事会会议决议公告

本公司及其监事会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”）十届一次监事会于2023年5月17日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于2023年5月15日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席汪农生主持，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。

### 一、监事会会议审议情况

经到会监事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《公司关于选举第十届监事会主席的议案》。

经公司监事会成员选举，会议一致同意汪农生先生担任公司第十届监事会主席。

（简历附后）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）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》。

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

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《公司关于与交易对方签订附生效条件的〈盈利补偿协议的补充协议（二）〉的议案》。

公司已就发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉及的业绩承诺与补偿安排与交易对方签署了附生效条件的《盈利补偿协议》《盈利补偿协议的补充协议》，为进一步约定矿业权资产的减值补偿安排，双方同意签订《盈利补偿协议的补充协议（二）》。详细内容见公司披露在巨潮资讯网上的《关于签署〈盈利补偿协议的补充协议（二）〉的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 17 日

## 附件：监事会主席简历

汪农生先生：1964年4月出生，中国国籍，工商管理硕士，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5月任有色控股公司党委委员、副总会计师；2019年5月至今有色控股公司党委委员、总会计师；2017年3月至2022年8月任铜陵有色监事会监事；2022年8月至今任铜陵有色监事会主席。

汪农生先生未直接持有公司股份，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。