

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023—059

铜陵有色金属集团股份有限公司

十届一次董事会会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事会会议于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，会前公司董事会秘书室于2023年5月15日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事11名，亲自出席会议董事7人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

（一）审议通过了《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》。

会议选举龚华东先生为公司第十届董事会董事长。任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《公司关于选举第十届董事会副董事长的议案》。

会议选举丁士启先生为公司第十届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《公司关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司第十届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

1、董事会战略委员会成员：

主任委员：龚华东先生

委员：龚华东先生、丁士启先生、蒋培进先生、胡新付先生、梁洪流先生、朱明先生

2、董事会提名委员会成员：

主任委员：尤佳女士

委员：龚华东先生、丁士启先生、尤佳女士、姚禄仕先生、汤书昆先生、朱明先生

3、董事会审计委员会成员：

主任委员：姚禄仕先生

委员：姚禄仕先生、汤书昆先生、尤佳女士、朱明先生、周俊先生、姚兵先生

4、董事会薪酬与考核委员会成员：

主任委员：汤书昆先生

委员：汤书昆先生、姚禄仕先生、尤佳女士、朱明先生、丁士启先生、胡新付先生

5、董事会内控委员会成员：

召集人：梁洪流先生

委员：丁士启先生、梁洪流先生、姚禄仕先生、尤佳女士

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《公司第十届董事会关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》。

1、公司第十届董事会决定聘任梁洪流先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

经总经理梁洪流先生提名，聘任刘道昆先生、赵荣升先生为公司副总经理、聘任姚兵先生为公司总会计师；经公司董事长龚华东先生提名，聘任姚兵先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。（简历附后）

姚兵先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：

联系电话：0562-5861326

传真号码：0562-5861195

电子邮箱：yaobing@tlys.cn

通讯地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了相关独立意见，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于十届一次董事会相关事项的事前认可及独立意见》。

2、同意聘任王逍女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致, 联系方式如下：

办公电话：0562-5860148

传真号码：0562-5861195

电子邮箱：Wangx@tlys.cn

通讯地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）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》。

本议案属于关联交易事项，5 名关联董事龚华东先生、丁士启先生、蒋培进先生、胡新付先生和周俊先生实施了回避表决，与会的 6 名非关联董事一致同意该议案。独立董事发表了独立意见。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）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》。

本议案属于关联交易事项，5 名关联董事龚华东先生、丁士启先生、蒋培进先生、胡新付先生和周俊先生实施了回避表决，与会的 6 名非关联董事一致同意该议案。独立董事发表了独立意见。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《公司关于暂不召开临时股东大会的议案》。

鉴于公司近期工作安排，公司决定暂不召开临时股东大会，待其他相关

工作准备完成后，将另行提请召开临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

（一）公司十届一次董事会会议决议。

（二）公司独立董事独立意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023年5月17日

附件：相关个人简历

龚华东先生：1965年2月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师。2010年10月至2015年2月任有色控股公司党委委员、董事、副总经理；2015年2月至2022年6月任有色控股公司党委副书记、董事、总经理；2022年6月至今任有色控股党委书记、董事长；2014年12月至2022年8月任铜陵有色副董事长；2022年8月至今任铜陵有色董事长。

龚华东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。

丁士启先生：1966年7月出生，中国国籍，工学博士，正高级工程师。2009年2月至2012年8月任合肥铜冠国轩公司党委书记、总经理；2012年8月至2014年6月任安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记、总经理，合肥铜冠国轩公司董事长；2014年6月至2016年1月任有色控股公司副总工程师、专家委成员，安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记；2016年1月至2016年11月任铜陵有色党委委员、副总经理，专家委成员，安徽铜箔公司执行董事、党委书记；2016年11月至2018年7月任有色控股公司党委委员、铜陵有色党委委员、副总经理，专家委成员，安徽铜箔公司执行董事；2018年7月至2022年6月任有色控股公司党委委员、副总经理；2019年6月至今任铜冠矿建董事长；2020年6月至今任铜冠铜箔董事长；2022年6月至今任有色控股党委副书记、董事、总经理；2017年3月至2022年8月任铜陵有色董事；2022年8月至今任铜陵有色副董事长。

丁士启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。

梁洪流先生：1969 年 12 月出生，中国国籍，工学学士，经济师。2010 年 11 月至 2013 年 2 月任有色控股公司财务部副部长；2013 年 2 月至 2015 年 9 月任铜冠物资公司副经理（主持工作）、党总支委员；2015 年 9 月至 2016 年 7 月任铜冠物资公司经理、党总支委员；2016 年 7 月至 2018 年 12 月任铜冠物资公司党总支书记、经理；2018 年 12 月至 2020 年 9 月任张家港铜业公司党委书记、副经理。2023 年 2 月至 2023 年 3 月任铜陵有色党委委员。2020 年 10 月至 2023 年 4 月任铜陵有色副总经理。2023 年 4 月起任铜陵有色党委书记、总经理。

梁洪流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。

刘道昆先生：1963 年 8 月出生，中国国籍，采矿高级工程师。2011 年 2 月至 2014 年 2 月任有色控股公司副总工程师、专家委成员，铜陵有色安全环保部部长；2014 年 3 月至 2017 年 3 月任有色控股公司副总工程师、专家委成员，铜陵有色生产机动部部长；2017 年 3 月至 2017 年 7 月任铜陵有色副总经理、生产机动部部长；2017 年 7 月至 2018 年 12 月任铜陵有色党委委员、副总经理、生产机动部部长；2019 年 1 月至今任铜陵有色党委委员、副总经理。

刘道昆先生直接持有公司股份 34,900 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。

赵荣升先生：1969 年 5 月出生，中国国籍，工商管理硕士，冶炼正高级工程师。2013 年 9 月至 2016 年 1 月任铜陵有色金昌冶炼厂党委委员、副厂长(主持工作)；2016 年 1 月至 2017 年 12 月任公司金昌冶炼厂党委副书记、厂长；2017 年 12 月至 2022 年 3 月任铜陵有色金冠铜业分公司党委副书记、经理。2022 年 3 月至 2023 年 2 月任铜陵有色副总经理、金冠分公司党委书记、经理；2023 年 2 月至今任铜陵有色党委委员、副总经理。

赵荣升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。

姚兵先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，工商管理硕士，正高级会计师。2012 年 8 月至 2016 年 1 月，历任有色控股财务部副部长、财务部副部长（主持工作）；2016 年 1 月至 2020 年 9 月，历任公司财务部副部长（主持工作）、财务部部长；2020 年 9 月至 2023 年 2 月，任公司铜冠冶化分公司党委书记、副经理；2013 年 5 月至今，担任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事。2020 年 6 月至今，任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会主席。2022 年 4 月至今任公司总会计师。2023 年 3 月起任公司董事会秘书室主任、财务部部长、代行董事会秘书职责。2023 年 4 月起任公司董事会秘书。

姚兵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。

王道女士：1995 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2017 年 7 月至 2019 年 4 月，任职于铜陵有色金属集团控股有限公司技术中心财务部。2019 年 5 月至今任职于公司董事会秘书室证券科。王道女士已于 2020 年 7 月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王道女士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。