

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 七届六次监事会会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、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）七届六次监事会会议通知于 2014 年 12 月 15 日以书面和传真的方式发出，2014 年 12 月 24 日在公司主楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席吴晓伟主持，因监事徐五七先生因工作变动辞职，故会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人出席会议。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、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于监事辞职的议案》；

公司于近日收到公司股东代表监事徐五七先生提交的书面辞职报告，徐五七先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务。

徐五七先生的辞职报告自 2014 年 12 月 23 日送达公司监事会时生效，徐五七先生离职后将不在公司监事会担任任何职务。公司对徐五七先生在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐五七先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司监事会将尽快提名新的股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司关于增补监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司股东代表监事徐五七先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务。因徐五七的辞职导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。为保证监事会的正常运作，公司监事会拟选举丁士启先生（简历见附件）担任公司第七届监事会股东代表监事，任期至 2016 年 9 月第七届监事会任

期届满。公司独立董事发表意见同意该议案。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，独立董事意见详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

二〇一四年十二月二十四日

#### 附：丁士启先生简历

丁士启先生：1966 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，1989 年 7 月毕业于中南工业大学电气工程及其自动化专业，本科学历；2004 年 7 月毕业于中南工业大学控制工程专业，研究生学历；2012 年 6 月毕业于湖南大学控制理论与控制工程专业，工学博士学位，电气正高级工程师。2009 年 2 月至 2011 年 2 月任合肥铜冠国轩公司董事长、党委书记、总经理；2011 年 2 月至 2012 年 8 月任合肥铜冠国轩公司董事长、党委书记、总经理，安徽铜冠铜箔公司执行董事、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；现任集团公司副总工程师、专家委成员，安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记、合肥铜冠国轩公司董事长。

丁士启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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。