

铜陵有色金属集团股份有限公司 七届十三次董事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十三次董事会会议于2014年12月24日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2014年12月15日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。近日公司副董事长邵武先生因工作调动，向公司董事会递交了辞去副董事长、董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自送达董事会时生效，故应参加表决董事10人，亲自参加会议董事10名，其中4名独立董事以通信方式表决，公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军先生主持会议。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。经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司关于副董事长邵武先生辞职的议案》；

本公司董事会于近日收到公司副董事长邵武先生的书面辞职报告。因工作调动原因，公司副董事长邵武先生向董事会提出辞去第七届董事会副董事长、董事。

邵武先生辞职后，将不在公司担任其他职务。根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自送达董事会时生效，副董事长邵武先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，不会对公司的生产经营产生重大影响。

公司董事会对邵武先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于推选龚华东先生为公司第七届董事会副董事长的议案》；

与会董事一致推选龚华东先生担任第七届董事会副董事长。

三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司关于增补董事会董事候选人的议案》；

经控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司提名推荐增补徐五七先生(简历见附件)为公司第七届董事会董事候选人。

公司独立董事发表独立意见：经审阅徐五七先生的个人简历，没有发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定的市场禁入者，并禁入尚未解除的现象。提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。作为公司独立董事，同意徐五七先生作为公司第七届董事会董事候选人，并提交董事会审议，第七届董事会董事任期至 2016 年 9 月届满，同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2015 年 1 月 9 日（星期五）下午 14：30 时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。

通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十四日

附件：

1、副董事长龚华东简历：

龚华东先生：1965年2月出生，中国国籍，中共党员，工商硕士，高级经济师。2003年6月任金隆铜业有限公司总经理、党委副书记；2004年8月任有色控股党委常委、副总经理；2007年1月至2010年10月任有色控股董事、副总经理、党委常委（委员）。2010年10月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理。

龚华东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。

2、董事候选人简历：

徐五七先生：1961年10月出生，中国国籍，中共党员，1982年7月毕业于合肥工业大学无机化工专业，本科学历，工学学士，1998年7月结业于中国社会科学院研究生院企业管理专业研究生课程进修班，化工正高级工程师。2007年4月至2011年2月任有色控股副总工程师、专家委员会成员、铜冠冶化分公司党委书记、总经理、金泰化工公司董事长；2011年2月至2012年10月任集团公司总经理助理兼技术中心党委书记；2012年10月 至今任铜陵有色金属集团控股有限公司总经理助理。

徐五七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，目前持有公司股份244股，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。