

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 七届二十一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。

## 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”）七届二十一次董事会会议于2015年11月27日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2015年11月17日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。近日公司董事周俊先生因工作调动及独立董事杨运杰先生因相关部门的要求，分别向公司董事会递交了辞去董事和独立董事职务的报告，根据有关规定，杨运杰先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效，故应参加表决董事11人，亲自参加会议董事11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。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司关于周俊先生辞去公司董事、副总经理的议案》；

本公司董事会于近日收到公司董事、副总经理周俊先生的书面辞职报告。因工作变动原因，周俊先生向董事会提出辞去第七届董事会董事及公司副总经理职务。周俊先生辞职后，不在公司担任其他职务。根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事及副总经理职务的报告自送达董事会时生效，周俊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影响。

公司董事会对周俊先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司增补蒋培进先生为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蒋培进先生（简历见附件 1）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：经审阅蒋培进先生的个人履历，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，同意蒋培进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，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司增补董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于独立董事杨运杰先生辞去公司独立董事职务，目前公司独立董事的人数不足董事会人数三分之一的情形。按照《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司第七届董事会提名王昶（简历见附件 1）为公司第七届独立董事候选人。王昶符合法律、法规和规范性文件关于担任上市独立董事的要求，目前已取得独立董事任

职资格证书。

公司独立董事发表独立意见（见附件2），同意王昶为公司第七届董事会独立董事候选人，第七届董事会独立董事任期至2016年9月17日届满。公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司第七届独立董事候选人的有关材料将报送深圳证券交易所审核，若未对独立董事候选人提出异议的，公司可按计划召开股东大会，选举独立董事。

4、会议以11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年第六次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2015年12月15日（星期二）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年第六次临时股东大会。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年第六次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司七届二十一次董事会会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月二十七日

附件 1:

### 1、董事候选人简历

蒋培进先生: 1970 年 3 月生, 中国国籍, 1989 年 9 月至 1993 年 7 月毕业于焦作矿业学院工业电气自动化专业, 本科学历, 获学士学位; 2005 年 9 月至 2007 年 12 月毕业于安徽工商管理学院 MBA 专业, 研究生学历, 电气工程师。2006 年 9 月至 2009 年 1 月, 金威铜业公司商务部副部长、部长; 2009 年 2 月至 2010 年 5 月, 国贸分公司副经理; 2010 年 6 月至 2012 年 5 月, 国贸分公司副经理(主持工作), 铜陵有色上海国贸公司副总经理(主持工作), 2012 年 6 月至 2015 年 9 月任铜陵金威铜业公司总经理、党委副书记, 2015 年 9 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司总经理助理兼金威铜业公司总经理、党委副书记。

蒋培进先生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、独立董事候选人简历

王昶先生: 1973 年 2 月出生, 中国国籍, 管理学博士、北京大学光华管理学院博士后, 中南大学商学院教授、博士生导师, 国家社科基金重大课题首席专家。2014 年 5 月获得上市公司高级管理人员培训结业证, 资格证书号码为深交所公司高管(独立董事)培训字(1405512244)。1995 年至 2002 年在怀化市经贸委担任综合研究室主任、市工业园区筹备处负责人。2005 年至今任中南大学商学院教授、博士生导师, 金属资源战略研究院秘书长、中国企业集团研究中心主任; 2014 年至今被湖南省国资委聘为湘电集团有限公司外部董事, 2015 年至今被湖南省参事室聘为湖南智库联盟首批专家。

王昶先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 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。

## 附件 2：铜陵有色公司独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为铜陵有色独立董事，事前对公司董事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，就有关事项发布独立意见如下：

### 1、独立董事关于增补董事候选人议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司之独立董事，现对公司审议关于增补董事候选人议案发表以下独立意见：

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蒋培进先生为公司第七届董事会董事候选人。经审阅蒋培进先生的个人简历，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，同意蒋培进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，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 2、独立董事关于增补独立董事候选人议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司关于增补独立董事候选人议案发表以下独立意见：

经审阅王昶的个人履历，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，同意王昶作为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交董事会审议。第七届董事会独立董事任期至 2016 年 9 月 17 日届满。同意将该议案提交股东大会审议。

公司第七届独立董事候选人的有关材料将报送深圳证券交易所审核，若未对独立董事候选人提出异议的，公司可按计划召开股东大会，选举独立董事。

独立董事： 汤书昆先生、杨运杰先生  
潘立生先生、邱定蕃先生

2015 年 11 月 27 日