

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2017-015

# 铜陵有色金属集团股份有限公司

## 八届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”）八届一次董事会会议于2017年3月31日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2017年3月21日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12名，亲自参加会议董事8名，其中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，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，会议通过了以下事项：

1、会议以12票同意，0票反对，0弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

会议选举杨军先生为公司第八届董事会董事长。任期与本届董事会一致。（简历附后）

2、会议以12票同意，0票反对，0弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

会议选举龚华东先生为公司第八届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。（简

历附后)

3、会议以 12 票同意，0 票反对，0 弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》；

公司第八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) 董事会战略委员会组成成员：

主任委员：杨军先生

委员：杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、蒋培进先生、王昶先生

(2) 董事会提名委员会组成成员：

主任委员：汪莉女士

委员：杨军先生、龚华东先生、汪莉女士、潘立生先生、王昶先生、刘放来先生

(3) 董事会审计委员会组成成员：

主任委员：潘立生先生

委员：潘立生先生、汪莉女士、王昶先生、刘放来先生、李文先生、吴和平先生

(4) 董事会薪酬与考核委员会组成成员：

主任委员：王昶先生

委员：王昶先生、潘立生先生、汪莉女士、刘放来先生、龚华东先生、胡新付先生

(5) 董事会内控委员会组成成员：

召集人：蒋培进先生

委员：蒋培进先生、丁士启先生、潘立生先生、汪莉女士

四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 弃权的表决结果通过了《公司第七届董事会关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司第八届董事会决定聘任蒋培进先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

经总经理蒋培进先生提名，聘任丁士启先生、方文生先生、刘道昆先生为公司副总经理；经公司董事长杨军先生提名，聘任吴和平先生为公司董事会秘书；方文生先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。（简历附后）

吴和平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：0562-5860159

传真号码：0562-5861195

电子邮箱：tlyswhp@126.com

公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会八届一次会议决议；
- 2、独立董事出具的独立意见。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

## 附件：相关个人简历

杨军先生：1969年12月出生，中国国籍，工商硕士，高级经济师。2010年5月任铜陵有色总经理，2010年10月任有色控股公司党委委员，2011年10月任铜陵有色党委书记，2012年2月至2012年9月任有色控股公司总经理、党委副书记、董事、铜陵有色党委书记、总经理；2012年9月至2014年7月任有色控股公司总经理、党委副书记、董事、铜陵有色党委书记；2014年7月至2014年8月任有色控股公司党委书记、总经理、董事、铜陵有色党委书记；2014年8月至2015年3月任有色控股公司董事长、党委书记、总经理；2015年3月至今任有色控股公司董事长、党委书记，2014年8月12日至今任铜陵有色第七届董事会董事长。

杨军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，截至本决议公告发出之日，杨军先生直接和间接持有公司股份1,384,790股，其中：通过购买长江薪酬延付集合型团体养老保障管理产品间接持有公司股份1,334,790股；个人名下直接持有公司股份50,000股（其中：高管锁定股37,500股，无限售流通股12,500股）。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

龚华东先生：1965年2月出生，中国国籍，工商硕士，高级经济师。2010年10月至2015年2月任有色控股公司董事、党委委员、副总经理；2015年2月至2015年3月任有色控股公司董事、党委副书记、副总经理；2015年3月任有色控股公司董事、总经理、党委副书记，2014年12月24日至今任铜陵有色第七届董事会副董事长。

龚华东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，截至本决议公告发出之日，龚华东先生通过购买长江薪酬延付集合型团体养老保障管理产品间接持有公司股份1,593,523股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

蒋培进先生：1970年3月生，中国国籍，研究生学历，电气工程师。2010年6月至2012年5月任国贸分公司副经理(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2017年2月任有色控股公司总经理助理，2015年9月至今任金威铜业公司总经理、党委副书记。2015年12月至今任铜陵有色董事。2016年11月任集团公司党委委员。

蒋培进先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截至本决议公告发出之日，蒋培进先生通过购买铜陵有色2015年度员工持股计划间接持有公司股份477,800股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所

所惩戒。

丁士启先生：1966年7月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历,工学博士学位，电气正高级工程师。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。2016年3月至今任铜陵有色股份公司副总经理。2016年11月任集团公司党委委员。

丁士启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，截至本决议公告发出之日，丁士启先生通过购买铜陵有色2015年度员工持股计划间接持有公司股份500,000股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

方文生先生：1966年10月出生，中国国籍，工商硕士，高级经济师。2008年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部副主任；2008年9月至2009年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部副主任（主持工作）；2009年2月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部（公司营销分公司）主任（经理），2012年7月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司副总经理。

方文生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，截至本决议公告发出之日，方文生先生通过购买铜陵有色2015年度员工持股计划间接持有公司股份1,401,914股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘道昆先生：1963年8月出生，中国国籍，本科学历，采矿高级工程师。2004年8月至2005年5月任铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿矿长、党委委员；2005年5月至2011年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿矿长、党委副书记；2011年2月至2014年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司安全环保部部长；2014年3月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司生产机动部部长。

刘道昆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，截至本决议公告发出之日，刘道昆先生通过购买铜陵有色2015年度员工持股计划间接持有公司股份445,904股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴和平先生：1963年2月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，取得深圳

证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2002年11月至2008年11月任铜陵有色办公室主任、董事会秘书室主任；2008年11月至今任铜陵有色董事、董事会秘书、董事会秘书室主任。

吴和平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，截至本决议公告发出之日，吴和平先生通过购买铜陵有色2015年度员工持股计划间接持有公司股份1,208,682股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。