

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2019-089

浙江华友钴业股份有限公司

关于公司提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年12月20日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。公司董事会同意提名方启学先生为公司第四届董事会董事候选人，如当选，任期与公司第四届董事会相同。方启学先生简历见附件。

公司独立董事发表独立意见认为：方启学先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且提名程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意提名方启学先生为公司第四届董事会董事候选人。并同意将上述议案提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2019年12月20日

附件：

方启学先生简历

方启学先生，男，1962 年 10 月生，毕业于武汉科技大学选矿工程专业，于中南大学获工学博士学位。教授级高级工程师，香港证券及期货事务监察委员会签发的业务持牌人士。曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长；中铜联合铜业有限公司副总经理，五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理，五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理，南非标准银行中国区矿业与金属总监，香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人，标银亚洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015 年 5 月至 2019 年 12 月任紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁。