

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2020—058

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月27日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的九届四次董事会审议通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王道女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告披露之日，王道女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

王道女士联系方式如下：

办公电话：0562-2300148

传 真：0562-5861195

电子邮箱：tlyswangx@126.com

通讯地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西侧楼201室

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2020年8月29日

王 道 简 历

王道，女，1995年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2017年7月至2019年4月，任职于铜陵有色金属集团控股有限公司技术中心财务部。2019年5月至今任职于公司董事会秘书室证券科。王道女士已于2020年7月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。