

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2021-008

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据公司总经理陈红良先生的提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高保军先生、鲁锋先生担任浙江华友钴业股份有限公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。高保军先生、鲁锋先生简历见附件。

公司独立董事发表独立意见认为：高保军先生、鲁锋先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，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，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任高保军先生、鲁锋先生为公司副总经理。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2021年1月20日

附件：

**高保军 先生**

高保军先生，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，有色金属冶炼学士，项目管理硕士，教授级高级工程师。1992 年参加工作，从事有色金属冶炼项目设计、研发、工程管理工作。历任北京有色冶金设计研究总院工程师，中国恩菲工程技术有限公司部门负责人、副总经理，唐山腾龙再生科技有限公司董事长兼总经理。2018 年 5 月加入公司，现任公司子公司华越镍钴（印尼）有限公司总经理。

**鲁锋 先生**

鲁锋先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 3 月加入公司，曾担任集团供应部部长、物流总监，进出口公司总经理，集团采购中心总经理，集团工程项目中心总经理。现任集团总裁助理，分管集团采购中心和集团工程管理中心。