

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2022—054

铜陵有色金属集团股份有限公司

九届二十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）九届二十七次董事会会议于2022年8月16日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2022年8月11日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事10人，出席现场会议董事5人，委托出席董事1人（董事胡新付因公出差，书面委托董事吴和平代为出席并行使表决权）；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，公司副董事长龚华东主持会议。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，会议审议通过了《公司关于改选第九届董事会各专门委员会成员的议案》。

因前期公司董事会成员调整，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第九届董事会全体董事重新选举第九届董事会专门委员会委员，履行各专门委员会职责，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致，具体调整如下：

（1）董事会战略委员会成员：

主任委员：龚华东先生

委员：龚华东先生、丁士启先生、胡新付先生、蒋培进先生、朱明先生

（2）董事会提名委员会成员：

主任委员：尤佳女士

委员：龚华东先生、丁士启先生、尤佳女士、姚禄仕先生、汤书昆先生、
朱明先生

（3）董事会审计委员会成员：

主任委员：姚禄仕先生

委员：姚禄仕先生、汤书昆先生、尤佳女士、朱明先生、周俊先生、吴
和平先生

（4）董事会薪酬与考核委员会成员：

主任委员：汤书昆先生

委员：汤书昆先生、姚禄仕先生、尤佳女士、朱明先生、丁士启先生、
胡新付先生

（5）董事会内控委员会成员：

主任委员：蒋培进先生

委员：丁士启先生、蒋培进先生、姚禄仕先生、尤佳女士

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司九届二十七次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日