

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-065

债券代码：124024 债券简称：铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十四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的内容真实、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”）十届十四次董事会会议于2024年9月27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，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024年9月24日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事9人，出席现场会议董事5人，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，会议通过了以下事项：

审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。

经总经理梁洪流先生提名，第十届董事会提名委员会审核，聘任文燕先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司十届十四次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2024年9月27日

附件：简历

文燕先生：1971年1月出生，中国国籍，中共党员，中南工业大学化学系冶金物理化学学士，冶炼正高级工程师。2018年4月至2023年2月任金隆铜业有限公司党委副书记、经理；2023年2月至2023年9月任金冠铜业分公司党委副书记、经理；2023年9月至2024年8月任铜陵有色金属集团控股有限公司副总工程师，金冠铜业分公司党委副书记、经理；2022年6月至2024年8月任铜陵有色职工监事；2024年8月至今任金冠铜业分公司党委副书记、经理。

文燕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。截至本公告披露日，文燕先生未持有公司股份。文燕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。