

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理 人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事、高级管理人员任命的基本情况

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司高级管理人员的议案》，表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任唐燕林先生为公司副总经理、安全总监，任职期限至第四届董事会任期届满之日起，自 2025 年 12 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 485,106 股，占公司股本的 0.2307%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈帮国先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日起，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则及公司章程的规定，

未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

公司本次提名及任命的人员具备履行相应职务的能力和条件,有利于促进公司规范运作,将对公司生产、经营产生积极影响。

三、独立董事专门会议的意见

经核查公司董事、高级管理人员候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料,我们认为公司本次董事、高级管理人员候选人的提名已征得被提名人本人同意,本次董事、高级管理人员任职资格、提名均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求,提名程序合法有效,同意本次提名陈帮国先生为公司董事,聘任唐燕林先生为公司副总经理、安全总监。

四、备查文件

（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日

附件:

1. 陈帮国先生简历

陈帮国先生, 1970年11月出生, 中国国籍, 工学学士, 地质高级工程师。2020年12月至2022年1月, 任安徽铜冠(庐江)矿业有限公司(以下简称“庐江矿业”)党委书记、副经理; 2022年1月至2022年7月, 任庐江矿业党委书记、副经理(主持行政工作); 2022年7月至2023年10月, 任庐江矿业经理、党委副书记; 2023年10月至2025年11月, 任铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“铜陵有色”)冬瓜山铜矿矿长、党委副书记; 2023年10月至2024年8月, 任铜陵有色监事; 2025年11月至今, 任铜陵有色金属集团控股有限公司总经理助理, 兼任战略发展部部长。

2. 唐燕林先生简历

唐燕林先生, 1973年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师, 系多项已授权发明及实用新型专利的发明人。1996年7月至2008年7月, 先后于铜陵有色金属(集团)公司井巷公司、铜陵中都矿山建设公司担任项目部技术负责人、项目经理等职务; 2008年7月至2013年5月, 于铜陵中都矿山建设有限责任公司先后担任项目经理、质量技术部副主任、总经理助理等职务; 2013年5月至2020年3月, 于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称“铜冠矿建”)先后担任总经理助理、工程部部长、高级技术主管等职务; 2020年3月至今, 任铜冠矿建总工程师。