

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026—029

铜陵有色金属集团股份有限公司 十一届一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”）十一届一次董事会会议于2026年5月20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2026年5月15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8人，出席现场会议董事5人，3名独立董事（朱卫东先生、汤书昆先生、尤佳女士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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：

（一）审议通过了《公司关于选举第十一届董事会董事长的议案》。

会议选举丁士启先生为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《公司关于选举第十一届董事会副董事长的议案》。

会议选举蒋培进先生为公司第十一届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《公司关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第十一届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

专门委员会类别	成员姓名
董事会战略委员会成员	丁士启（召集人）、文燕、朱卫东
董事会提名委员会成员	尤佳（召集人）、丁士启、朱卫东
董事会审计委员会成员	朱卫东（召集人）、汤书昆、尤佳
董事会薪酬与考核委员会成员	汤书昆（召集人）、丁士启、尤佳

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《公司第十一届董事会关于聘任高级管理人员的议案》。

公司第十一届董事会审议决定，聘任文燕先生为公司经理。经经理文燕先生提名，公司董事会审议同意，聘任姚兵先生为公司总会计师，聘任姚道春先生、甘国庆先生为公司副经理。经公司董事长丁士启先生提名，公司董事会审议同意，聘任姚兵先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期均与本届董事会任期一致（相关人员简历附后）。

其联系方式如下：

办公电话：0562-5861326

传真号码：0562-5861195

电子邮箱：yaobing@tlys.cn

通讯地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼

本次聘任后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》规定。本聘任议案已经公司董事会提名委员会审议通过；其中，聘任姚兵先生为公司总会计师的相关事项，另经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《公司第十一届董事会关于聘任证券事务代表的议案》。

会议同意聘任王道女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致,联系方式如下：

办公电话：0562-5860148

传真号码：0562-5861195

电子邮箱：Wangx@tlys.cn

通讯地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- （一）公司十一届一次董事会会议决议。
- （二）公司2026年第一次提名委员会会议决议。
- （三）公司2026年第三次审计委员会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件：简历

丁士启先生：1966年7月出生，中国国籍，工学博士，正高级工程师。2018年7月至2022年6月任铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”或“有色集团”）党委委员、副总经理；2022年6月至2025年9月任有色控股党委副书记、董事、总经理；2025年9月至2025年12月任有色控股党委书记、董事长、总经理。2025年12月至今任有色控股党委书记、董事长。2017年3月至2022年8月任铜陵有色董事；2022年8月至2025年10月任铜陵有色副董事长；2025年10月至今任铜陵有色董事长。2019年6月至2025年12月任铜冠矿建董事长；2020年6月至2023年10月任铜冠铜箔董事长。

丁士启先生未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

蒋培进先生：1970年3月出生，中国国籍，工商管理硕士同等学力教育，电气高级工程师。2020年1月至2023年2月任有色集团党委委员、董事，铜陵有色党委书记、总经理。2023年2月至2023年4月任有色集团党委副书记、董事，铜陵有色党委书记、总经理。2023年4月至2025年9月任有色集团党委副书记、董事。2015年12月至2024年8月任铜陵有色董事。2024

年9月至2025年10月任铜陵有色监事会主席。2025年9月至2025年12月任有色集团党委副书记、董事、工会主席。2025年12月至今任有色集团党委副书记、董事、总经理，铜陵有色董事。

蒋培进先生直接持有公司股份55,600股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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2022年6月，任金隆铜业有限公司党委副书记、经理；2022年6月至2023年2月任公司职工监事，金隆铜业有限公司党委副书记、经理；2023年2月至2023年9月任公司职工监事，金冠铜业有限公司党委副书记、经理；2023年9月至2024年9月任公司职工监事，金冠铜业党委副书记、经理，有色控股副总工程师；2024年9月至2025年9月任公司副经理，金冠铜业党委副书记、经理；2025年9月任公司党委书记、经理；2025年10月起任公司党委书记、董事、经理。

文燕先生未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

姚兵先生：1968年1月出生，中国国籍，工商管理硕士，正高级会计师。2016年1月至2020年9月，历任公司财务部副部长（主持工作）、财务部部长；2020年9月至2022年4月，任公司铜冠冶化分公司党委书记、副经理；2022年4月至2023年2月，任公司总会计师，公司铜冠冶化分公司党委书记、副经理；2023年3月至2023年4月，任公司总会计师、董事会秘书室主任、财务部部长、代行董事会秘书职责。2023年4月至2024年6月，任公司董事会秘书、总会计师、董事会秘书室主任、财务部部长。2024年6月起任公司董事会秘书、总会计师、董事会秘书室主任。2013年5月至今，担任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事。2020年6月至2025年9月，任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会主席。2023年5月至今任公司董事。姚兵先生已于2023年3月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

姚兵先生未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

姚道春先生：1969 年 10 月出生，中国国籍，工商管理硕士，采矿正高级工程师。2017 年 8 月至 2022 年 8 月任公司冬瓜山铜矿党委副书记、矿长。2022 年 8 月至 2023 年 10 月任铜陵有色金属集团控股有限公司副总工程师，公司冬瓜山铜矿党委副书记、矿长。2020 年 5 月至 2023 年 10 月任铜陵有色职工监事。2023 年 10 月至今任铜陵有色党委委员、副经理。

姚道春先生未直接持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

甘国庆先生：1971 年 10 月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师。2020 年 4 月至 2020 年 6 月任安徽铜冠铜箔有限公司党委副书记、经理，合肥铜冠电子铜箔有限公司经理，铜陵有色铜冠铜箔有限公司执行董事、经理；2020 年 6 月至 2020 年 11 月任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，合肥铜冠电子铜箔有限公司执行董事、经理，铜陵有色铜冠铜箔有限公司执行董事、经理；2020 年 11 月至 2023 年 10 月任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，合肥铜冠电子铜箔有

限公司执行董事，铜陵有色铜冠铜箔有限公司执行董事；2023年10月起任铜陵有色党委委员、副经理，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事长。

甘国庆先生未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王道女士：1995年2月出生，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。

王道女士直接持有公司股份100股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。