

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 人员变动公告

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 2026 年 6 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议，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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 6 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议，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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任张亚锋先生为公司总工程师，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 6 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 97,485 股，占公司股本的 0.0464%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐志国先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 6 月 10 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。

聘任钱强先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 6 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 429,400 股，占公司股本的 0.2042%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘扬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止，自 2026 年 6 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 39,458 股，占公司股本的 0.0188%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐燕林先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次提名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 485,106 股，占公司股本的 0.2307%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司唐燕林先生，因工作调整，自 2026 年 6 月 5 日起不再担任安全总监、总工程师。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，离任后继续担任副总经理，存在未履行完毕的公开承诺。

唐燕林先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。

三、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或者公司章程的规定，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

公司本次提名及聘任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。

四、提名委员会的意见

公司董事会提名委员会认真审查了本次非独立董事候选人唐燕林先生，以及高级管理人员人选张亚锋先生、徐志国先生、钱强先生、刘扬先生的个人简历、教育背景及工作经历等资料。委员会一致认为，上述人员的任职资格及提名程序均符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

委员会同意提名唐燕林先生为公司非独立董事候选人；同意聘任张亚锋先生为公司

总工程师，徐志国先生、钱强先生为公司副总经理，刘扬先生为公司副总经理、安全总监。

五、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二十一次会议决议》

（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提名委员会2026年第二次会议决议》

（三）唐燕林先生的《辞呈》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2026年6月11日

附件:

1. 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部经理、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2026年6月，任铜冠矿建总工程师；2025年12月至2026年6月，任铜冠矿建安全总监；2025年12月至今，任铜冠矿建副总经理；2026年5月至今，任铜冠矿建党委副书记（主持工作）。

2. 张亚锋先生简历

张亚锋先生，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，采矿高级工程师。2013年7月至2018年7月，历任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”）项目部采矿技术员、技术负责人等职务；2018年7月至2019年7月，任铜冠矿建工程部副部长；2019年7月至2021年9月，历任铜冠矿建项目部党支部副书记（主持工作）、副经理（主持工作）、经理；2021年9月至2025年11月，历任铜冠矿建刚果（金）有限公司经理、党支部书记等职务；2022年8月至今，任铜冠矿建刚果（金）有限公司董事；2023年5月至2026年4月，任铜冠矿建总经理助理；2026年4月至今，任铜冠矿建副总经理。

3. 徐志国先生简历

徐志国先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，测量高级工程师。1999年9月至2012年9月，在铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）安庆铜矿先后从事矿山机械操作、测量等工作；2012年9月至2022年2月，历任铜陵有色铜山铜矿分公司副区长、区长、党支部书记等职务；2022年2月至2023年4月，任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”）项目部经理；2023年4月至今，任铜冠矿建项目部党支部副书记、经理。

4. 钱强先生简历

钱强先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工

工程师。1994年7月至2013年5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、铜陵中都矿山建设有限责任公司担任项目部助理工程师、工程师、技术主办、经理助理、副经理等职务；2013年5月至2026年3月，历任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司项目部副经理，公司机关党支部书记、人力资源部副部长、市场部部长，铜冠矿建（赞比亚）有限公司党支部书记、经理等职务；2026年3月至今，任铜冠矿建（赞比亚）有限公司党支部书记、经理。

5. 刘扬先生简历

刘扬先生，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，矿建工程师。2012年7月至2023年4月，历任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”）助理工程师、工程师、技术主办、项目部技术负责人、项目部副经理、铜冠矿建刚果（金）有限公司技术总监；2023年4月至2026年3月，历任铜冠矿建（厄瓜多尔）分公司经理、米拉多项目部经理等职务；2026年3月至今，任铜冠矿建总经理助理，铜冠矿建（厄瓜多尔）分公司党支部副书记、经理，米拉多项目部经理。