

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-052

金徽矿业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》等制度的规定。公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月27日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》及《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。经第一届董事会提名委员会对第二届董事会候选人的任职资格审查通过后，董事会同意提名刘勇先生、ZHOU XIAODONG 先生、张世新先生、肖云先生、窦平先生、孟祥瑞先生、申会玲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名甘培忠先生、丁振举先生、李银香女士、张延庆先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过3家，其中李银香女士为会计专业人员，除张延庆先生承诺参加最近一期独立董事资格培训外，其他独立董事均获得独立董事任职资格。前述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行选举产生，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核，并提交股

东大会审议，公司第二届董事会董事将自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始履职，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名闫应全先生、王少宾先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。前述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始履职，任期三年。前述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验均能够符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：董事、监事候选人简历

金徽矿业股份有限公司监事会

2023年11月28日

附件：董事、监事候选人简历

刘勇，男，1964年10月出生，中国国籍，大专学历。甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理；甘肃金徽酒业集团有限责任公司总经理；甘肃铭洲铝业有限责任公司总经理；甘肃金信设计装饰工程有限公司总经理。现任甘肃亚特投资集团有限公司董事，公司董事、董事长。

ZHOU XIAODONG，男，1976年3月出生，英联邦国家圣基茨和尼维斯，本科学历。曾任甘肃省徽县老龄委办公室科员；甘肃省徽县大河乡政府副乡长；甘肃省徽县交通局纪检组长。现任公司董事、副董事长。

张世新，男，1962年6月出生，中国国籍，博士研究生学历。教授级高级工程师，甘肃省人民政府参事室特约研究员，中国矿业联合会理事、甘肃省地质学会理事、中国地质大学（武汉）客座教授，长安大学客座教授。曾任甘肃省有色金属地质勘查局处长；甘肃勘探者地质矿产有限公司董事长。现任甘肃亚特投资集团有限公司党委书记、董事；金徽酒股份有限公司董事；公司董事。

肖云，男，1967年4月出生，中国国籍，本科学历。曾任甘肃白银西北矿冶研究院高级工程师；青海西宁西部矿业集团有限公司特聘专家、总工程师。现任公司董事、副总经理。

窦平，男，1978年4月出生，中国国籍，本科学历。曾任甘肃成州矿冶集团公司小厂坝铅锌矿副矿长；甘肃厂坝有色金属有限公司厂坝矿采掘作业三区区长。现任公司董事、副总经理。

孟祥瑞，男，1983年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部经理。现任公司董事、总工程师。

申会玲，女，1978年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任金昌鼎盛会计师事务所审计员；国富浩华会计师事务所有限公司项目经理；甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司集团会计科科长；甘肃祁连葡萄酒业有限责任公司董事、财务副总监。现任甘肃金控基金管理有限公司副总经理、公司董事。

甘培忠，男，1956年5月出生，中国国籍，博士研究生学历。现任最高人

民法院特邀咨询员；最高人民法院案例指导专家委员会委员；最高人民法院执行局咨询委员；辽宁省人民政府法律顾问；中国商业法研究会会长；中国法学会证券法学研究会副会长；中国法学会经济法学研究会常务理事；上市公司北京北辰实业股份有限公司、金徽酒股份有限公司及公司独立董事。

丁振举，男，1964年10月出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任职于中国煤田地质总局航测遥感局科员。现任中国地质大学（武汉）资源学院教授；公司独立董事。

李银香，女，1969年11月出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任湖北省工业安装公司会计；文华学院财务负责人。现任湖北工业大学会计学教授；非上市公司湖北亿钧耀能新材股份公司独立董事；上市公司武汉长江通信产业集团股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司及公司独立董事。

张延庆，男，1961年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任东北煤田地质局108地质勘探队煤炭部地质总局地质处工程师；中国煤田地质总局北京中煤大地技术开发公司副总经理；中联煤层气有限责任公司综合项目部研究中心主任（法人代表）、党支部书记；山西煤层气有限公司董事；国土资源部油气资源战略研究中心储量司储量处处长；中国地质科学院地质力学研究所副所长、矿产经济研究员、地矿经济研究员；现任中国矿业权评估师协会矿产资源储量专业委员会常务副主任。

闫应全，男，1966年9月出生，中国国籍，本科学历；曾任甘肃绒线厂二分厂财务经理；广东佛山欧陶物料公司财务经理；天水春风房地产开发有限公司财务经理；天水市城市建设投资（集团）有限公司财务经理；现任甘肃亚特投资集团有限公司监事；公司监事会主席。

王少宾，男，1983年6月出生，中国国籍，本科学历，采矿高级工程师。曾任西安有色冶金设计研究院工程师；中国有色金属工业西安勘察设计研究院云南分公司经理；现任公司总工办采矿高级工程师。

刘勇、ZHOU XIAODONG、张世新、肖云、窦平、孟祥瑞未直接持有公司股票，申会玲、甘培忠、丁振举、李银香、张延庆、闫应全、王少宾未持有公司股票。以上人员不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事、监事的情形，

未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。