

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-063

金徽矿业股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

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”）于2023年12月13日召开了2023年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司总经理的议案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司董事会秘书的议案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理、总工程师及财务总监的议案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司内审负责人的议案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司证券事务代表的议案》。同时召开了第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第二届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事长：刘勇先生

董事会成员：非独立董事刘勇先生、ZHOU XIAODONG 先生、张世新先生、肖云先生、窦平先生、孟祥瑞先生、申会玲女士及独立董事甘培忠先生、丁振举先生、李银香女士、张延庆先生。

（二）董事会专门委员会

董事会各专门委员会委员的任期与第三届董事会一致，各专门委员的组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
提名委员会	甘培忠	李银香 申会玲
审计委员会	李银香	甘培忠 ZHOU XIAODONG
薪酬与考核委员会	张延庆	丁振举 孟祥瑞
战略与可持续发展（ESG）委员会	刘勇	张世新 丁振举 张延庆 申会玲

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）李银香女士为会计专业人士。

二、第二届监事会情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、非职工代表监事 2 名，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席：闫应全先生

监事会成员：闫应全先生、王少宾先生、蒲访成先生（职工代表监事）

三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人情况

总经理兼财务总监：乔志钢先生

副总经理：肖云先生、窦平先生、张向东先生

总工程师：孟祥瑞先生

董事会秘书：王瑞女士

证券事务代表：姚亚娟女士

内审负责人：李喆先生

上述人员的任期与公司第二届董事会任期一致。任职资格经公司董事会提名委员会及审计委员会审核通过，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所

所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。董事会秘书王瑞女士及证券事务代表姚亚娟女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0939-7545988

传真：0939-7545996

邮箱：603132-zq@jinhuiky.com

地址：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司

特此公告。

附件：个人简历

金徽矿业股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件：个人简历

刘勇，男，1964年10月出生，中国国籍，大专学历。曾任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，公司董事长。

乔志钢，男，1963年4月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾任甘肃有色地勘局106队技术员；甘肃有色地勘局106队副队长；甘肃省有色地勘局财务处处长；甘肃大冶地质矿产有限责任公司财务负责人；甘肃亚特投资集团有限公司副总经理。现任公司总经理兼财务总监。

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。

张向东，男，1971年10月出生，中国国籍，本科学历，注册安全工程师。曾任甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿工程师、主任。现任公司副总经理。

王瑞，女，1991年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任公司证券法务部部长，证券事务代表。现任公司董事会秘书。并于2021年4月参加上海证券交易所第140期董事会秘书资格培训，取得《董事会秘书资格证书》。

姚亚娟，女，1992年8月出生，中国国籍，本科学历。现任公司证券事务代表。并于2023年11月参加上海证券交易所主板第3期董事会秘书任职培训，取得《董事会秘书任职培训证明》。

李喆先生，男，1990年10月出生，本科学历，中级会计师。曾任金徽酒股

份有限公司财务部会计；公司财务部主管、副部长。现任公司内审负责人。

以上人员未直接持有公司股票，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事、监事及高级管理人员的情形，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。