

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-061

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会已经股东大会选举产生，为满足生产经营及日常管理的需要，于2023年12月13日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开第二届董事会第一次会议。会议通知于2023年12月13日以口头方式发出。本次会议由全体董事共同推举刘勇先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《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》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意选举刘勇先生为公司第二届董事会董事长。

2、审议通过《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司第二届董事会专门委员会成员及主任委员如下表所示：

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

3、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司总经理的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任乔志钢先生为公司总经理。

4、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王瑞女士为公司董事会秘书。

5、审议通过《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》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任肖云先生、窦平先生、张向东先生为公司副总经理；孟祥瑞先生为公司总工程师；乔志钢先生为公司财务总监。

6、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司内审负责人的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任李喆先生为公司内审负责人。

7、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任姚亚娟女士为公司证券事务代表。

以上人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《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》（公告编号：2023-063）。

公司独立董事就 7 项议案发表了同意的独立意见，第 3、4、5、7 项议案经公司董事会提名委员会审核通过；第 5、6 项议案经公司董事会审计委员会审议通过。独立意见详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日