

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-038

金徽矿业股份有限公司

关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告

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8月25日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《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、证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、聘任总经理的情况

公司董事长兼总经理刘勇先生基于长远战略发展考虑，向公司董事会提交申请，不再担任公司总经理职务。辞任后将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务，将更加专注于公司整体战略布局和业务拓展。公司及董事会对刘勇先生在担任总经理职务期间所做出的贡献表示感谢！

为保证公司经营管理工作正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，经董事长提名，公司第一届董事会同意聘任乔志钢先生担任公司总经理并继续兼任财务总监，其任期自第一届董事会第二十一次会议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

二、聘任董事会秘书的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，经董事长提名，公司第一届董事会同意聘任王瑞女士为董事会秘书，其任期自第一届董事会第二十一次会议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

王瑞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明。其任职资

格和任职条件，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、聘任证券事务代表的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，经董事长提名，聘任姚亚娟女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。其任期自第一届董事会第二十一次会议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

四、独立董事意见

公司独立董事就上述事项分别发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 8 月 26 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一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：总经理、董事会秘书及证券事务代表简历

金徽矿业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附件：总经理、董事会秘书及证券事务代表简历

1、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；现任公司副总经理兼财务总监。

乔志钢先生未直接持有金徽矿业股份有限公司股票，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任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。

2、王瑞，女，1991年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任公司法务专员，现任公司证券法务部部长，证券事务代表。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，并取得《董事会秘书资格证书》。

王瑞女士未直接持有金徽矿业股份有限公司股票，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任相关职务的情形，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。

3、姚亚娟，女，1992年8月出生，中国国籍，本科学历。现任公司证券法务部信息披露专员。

姚亚娟女士未直接持有金徽矿业股份有限公司股票，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任相关职务的情形，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。