

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-054

铜陵有色金属集团股份有限公司

九届三十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十八次董事会会议于2023年4月27日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2023年4月17日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事9人，亲自出席会议董事4人，委托出席董事1人（副董事长丁士启因公出差，书面委托董事长龚华东代为出席并行使表决权），4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

（一）审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《公司关于增补第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

为使董事会能更好地履行其职责，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第九届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名梁洪流先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对梁洪流先生的简历进行了审阅，并发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》。

因工作职责调整，蒋培进先生近日申请辞去公司总经理职务，经董事长龚华东先生提名、第九届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任梁洪流先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日（简历附后）。同日，梁洪流先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告于送达董事会之日起生效。

公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

（一）公司九届三十八次董事会会议决议。

（二）独立董事独立意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：梁洪流先生简历

梁洪流先生：1969年12月出生，中国国籍，工学学士，经济师。2010年11月至2013年2月任有色控股公司财务部副部长；2013年2月至2015年9月任铜冠物资公司副经理（主持工作）、党总支委员；2015年9月至2016年7月任铜冠物资公司经理、党总支委员；2016年7月至2018年12月任铜冠物资公司党总支书记、经理；2018年12月至2020年9月任张家港铜业公司党委书记、副经理。2023年2月至2023年3月任铜陵有色党委委员。2023年4月起任铜陵有色党委书记。2020年10月至今任铜陵有色副总经理。

梁洪流先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。