

证券代码:301217

证券简称:铜冠铜箔

公告编号:2023-043

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

关于选举第二届职工代表董事和职工代表监事的公告

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。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期将于2023年6月18日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2023年6月13日召开了第三届职工代表大会第一次代表团长扩大会议,选举产生了公司职工代表董事和职工代表监事。现将相关情况公告如下:

经与会职工代表审议,会议选举郑小伟先生(简历详见附件1)为公司第二届董事会职工代表董事,选举赵金敏先生(简历详见附件2)为公司第二届监事会职工代表监事。

郑小伟先生将与公司股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第二届董事会,任期自2023年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。郑小伟先生当选公司职工代表董事后,公司第二届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,符合相关法律法规的要求。

赵金敏先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自2023年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。赵金敏先生当选公司职工代表监事后,公司第二届监事会中的职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023年6月14日

附件 1：职工代表董事简历

一、郑小伟先生：

郑小伟，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2005 年 7 月至 2008 年 7 月，任山东金宝电子股份有限公司技术主管；2008 年 10 月至 2011 年 6 月，任合肥铜冠车间主任；2011 年 7 月至 2020 年 10 月，任铜冠铜箔工场场长；2020 年 10 月至 2022 年 11 月，任合肥铜冠经理，2022 年 11 月至今任合肥铜冠董事、经理；2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔职工代表董事。

郑小伟先生未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

附件 2：职工代表监事简历

一、赵金敏先生

赵金敏，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1987 年 3 月至 1992 年 3 月任铜陵有色金属公司铜材厂上引车间熔铸工；1992 年 3 月至 2000 年 3 月任铜陵有色金属公司铜材厂上引车间主任；2000 年 3 月至 2001 年 11 月任铜陵有色金属公司铜材厂销售科科长；2001 年 11 月至 2006 年 3 月任铜陵有色金属公司铜材厂厂长助理；2006 年 3 月至 2009 年 2 月任铜陵有色金属公司铜材厂副厂长；2009 年 2 月至 2012 年 8 月任合肥铜冠党委委员、纪委书记、商务部部长、营销总监；2012 年 8 月至 2017 年 7 月任铜冠铜箔项目经理；2017 年 7 月至 2020 年 6 月任铜冠铜箔党委委员、纪委书记；2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔党委委员、纪委书记、职工代表监事。

赵金敏先生未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。