

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024—066

债券代码：124024 债券简称：铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司 十届九次监事会会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次监事会于2024年9月27日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于2024年9月24日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由半数以上监事共同推举蒋培进先生召集和主持监事会会议。会议应出席监事6人，出席现场会议监事5人，1名监事以通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下事项：

会议审议通过了《公司关于选举监事会主席的议案》。

经公司监事会成员选举，会议一致同意蒋培进先生担任公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致（简历附后）。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

十届九次监事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2024年9月27日

附件：简历

蒋培进先生：1970年3月出生，中国国籍，工商管理硕士，电气高级工程师。2017年3月至2020年1月任铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）党委委员、铜陵有色党委书记、总经理；2020年1月至2023年2月任有色集团党委委员、董事，铜陵有色党委书记、总经理。2023年2月至2023年4月任有色集团党委副书记、董事，铜陵有色党委书记、总经理。2023年2月至今任有色集团党委副书记、董事。2015年12月至2024年8月任铜陵有色董事。2024年9月起任铜陵有色监事。

蒋培进先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截至本公告披露日，蒋培进先生持有公司股份55,600股。蒋培进先生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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。