

证券代码：873727

证券简称：铜冠矿建

主办券商：天风证券

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年6月6日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》。

提名漳立永先生为公司董事，任职期限2023年第二次临时股东大会召开之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份654,545股，占公司股本的0.4306%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作需要，提名漳立永为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

漳立永，男，汉族，1971年7月出生，大专学历，高级工程师，中共党员。1992年7月至2008年7月，先后于铜陵有色金属（集团）公司井巷公司、铜陵中都矿山建设公司担任狮子山项目部副经理、施工技术部主任、安全生产部主任、项目部经理等职务；2008年7月至2013年5月，先后担任中都有限公司部门经理、中都国际（赞比亚）有限公司经理、总经理助理等职务；2013年5月至2017年5月，先后担任铜冠矿建公司总经理助理、项目部经理、工程部部长等职务；2017年5月至今，担任铜冠矿建公司副总经理；2023年3月至今，担任铜冠矿建公司党委书记。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

任免董事不会对公司运营造成影响，本次任命有助于公司治理机制的完善。

三、独立董事意见

经审阅非独立董事候选人漳立永生先生的相关材料，一致认为其具备相应的任职资格与能力，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次公司第三届董事会非独立董事候选人的推荐和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2023年6月6日