

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 关于调整董事会专门委员会组成人员的公告

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、董事会专门委员会人员变更情况

因铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会人员变动，公司董事会对专门委员会组成人员予以调整，调整后的公司董事会专门委员会组成人员情况如下：

1、董事会战略委员会调整后组成人员：丁士启、汪旭光、毛腊梅、姚兵、高定海、王卫生、漳立永，丁士启为召集人；

2、董事会提名委员会调整后组成人员：徐淑萍、赵兴东、毛腊梅、王卫生、漳立永，徐淑萍为召集人；

3、董事会审计委员会调整后组成人员：毛腊梅、徐淑萍、赵兴东、姚兵、高定海，毛腊梅为召集人；

4、董事会薪酬与考核委员会调整后组成人员：赵兴东、徐淑萍、毛腊梅、王卫生、刘国泽，赵兴东为召集人；

调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。

二、审议和表决情况

2023年6月21日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整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专门委员会成员的议案》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、上述人员调整对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述人员的调整符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《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十四次会议决议》

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 21 日