

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 2023年第五次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

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”）于2022年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-165），由于系统问题造成该公告缺少生效模块，现需本公司配合更正。

一、更正前的模块内容

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁士启	董事长	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
姚兵	董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
高定海	董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
漳立永	董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
王卫生	董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
王贻明	独立董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
魏朱宝	独立董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
王宁	独立董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
解硕荣	监事会主席	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
田军	监事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
刘国	董事	离职	2023年12月	2023年第五次临时	审议通过

泽			26日	股东大会	
汪旭光	独立董事	离职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
赵兴东	独立董事	离职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
徐淑萍	独立董事	离职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
毛腊梅	独立董事	离职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

二、更正后的新增的模块内容

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁士启	董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
姚兵	董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
高定海	董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
漳立永	董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
王卫生	董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
王贻明	独立董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
魏朱宝	独立董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
王宁	独立董事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
解硕荣	监事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
田军	监事	任职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
刘国泽	董事	离职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
汪旭光	独立董事	离职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
赵兴东	独立董事	离职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
徐淑萍	独立董事	离职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
毛腊梅	独立董事	离职	2023年12月26日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述更正外，《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年第

五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-165）的其他内容不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2024年1月4日