

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

独立董事 2023 年度述职报告

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。

作为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”）的第四届董事会独立董事，王贻明先生、魏朱宝先生、王宁先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

王贻明先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。先后主持或参与《深井多场耦合作用下充填体强度演化规律及调控机制》等 3 项国家自然科学基金委员会科研项目及国家科技支撑计划项目，先后获得国家级科技进步二等奖 1 项、省部级科技进步一等奖和二等奖 15 项，发表多篇学术著作和论文，取得 6 项发明专利。1992 年 7 月至 2005 年 9 月，任马鞍山矿山研究院采矿所工程师、高级工程师；2005 年 9 月至 2008 年 11 月，于中南大学资源安全工程学院学习；2008 年 11 月至今，任北京科技大学土木与资源工程学院教授；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

魏朱宝先生，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授。合肥学院会计教学团队和会计特色专业负责人，主持或参与多项省级教研、科研课题，发表学术论文近 50 篇，主编省规划与一流教材多部，多次获得教学成果奖，其中国家级二等奖 1 项，省级特等奖 2 项。1985 年 7 月至 2006 年 1 月，在铜陵学院从事教学科研工作；2006 年 1 月至 2019 年 9 月，历任合肥学院教务处长、国际教育学院院长；2019 年 9 月至今，任合肥学院（现更名为合

肥大学)会计学教授；2021年11月至今，任中盐安徽红四方肥业股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任公司独立董事。

王宁先生，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政法专业律师、保险金融专业律师。1983年8月至2009年12月，历任六安市律师事务所主任、六安市人民政府法制局局长、安徽江淮律师事务所主任、安徽永信人律师事务所主任等；2005年10月至今，任合肥仲裁委员会仲裁员；2009年12月至今，任安徽元贞律师事务所主任、创始合伙人；2011年3月至2019年12月，任合肥市人民政府法律顾问；2015年6月至今，任合肥市财政局法律顾问；2021年4月至今，任六安市仲裁委员会仲裁员；2023年12月至今，任公司独立董事。

二、会议出席情况

2023年度公司共召开了10次董事会会议、6次股东大会。独立董事汪旭光先生、徐淑萍女士、赵兴东先生、毛腊梅女士、王贻明先生、魏朱宝先生、王宁先生会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
汪旭光	9	9	0	0	否	0
徐淑萍	9	9	0	0	否	0
赵兴东	9	9	0	0	否	0
毛腊梅	9	9	0	0	否	0
王贻明	1	1	0	0	否	0
魏朱宝	1	1	0	0	否	0
王宁	1	1	0	0	否	0

履职期内，公司第三届董事会独立董事汪旭光、赵兴东、徐淑萍、毛腊梅（第

三届董事会独立董事已于 2023 年 12 月 26 日到期换届) 均按规定在董事会各专门委员会中认真履职,对董事会各专门委员会审议的议案进行了认真审核,独立、客观、审慎地行使表决权,对各项议案均投了同意票。

三、 发表独立意见情况

公司第三届董事会独立董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅,第四届董事会独立董事王贻明、魏朱宝、王宁对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共发表了 8 次独立意见,具体情况如下:

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 4 月 12 日	第三届董事会第十次会议	1、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非独立董事的议案; 2、关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司高级管理人员的议案。	同意
2023 年 4 月 21 日	第三届董事会第十一次会议	1、关于确认铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年度关联交易事项的议案; 2、关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司补充确认超出 2022 年度预计日常性关联交易的议案》; 3、关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案; 4、关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022	同意

		<p>年度内部控制评价报告的议案；</p> <p>5、关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2022 年度权益分派方案的议案；</p> <p>6、关于续聘铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度审计机构》；</p> <p>7、关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案。</p>	
2023 年 6 月 6 日	第三届董事会第十三次会议	<p>1、关于向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告；</p> <p>2、关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议；</p> <p>3、关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案；</p> <p>4、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划；</p> <p>5、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定</p>	同意

		<p>股价的预案；</p> <p>6、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后</p> <p>7、公告编号：2023-046 填补被摊薄即期回报的措施及承诺；</p> <p>8、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关承诺事项及约束措施；</p> <p>9、关于公司欺诈发行上市购回股票承诺；</p> <p>10、关于公司招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺事项及相应约束措施；</p> <p>11、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告；</p> <p>12、关于公司非经常性损益鉴证报告；</p> <p>13、关于公司内部控制鉴证报告；</p> <p>14、关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜；</p> <p>15、关于制定《公司章程（草</p>	
--	--	--	--

		<p>案)》(北交所上市后适用);</p> <p>16、 关于提请股东大会修订和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度;</p> <p>17、 关于更正《公司公开转让说明书》;</p> <p>18、 关于批准报出公司 2023 年第一季度审阅报告的议案;</p> <p>19、 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案。</p>	
2023 年 8 月 30 日	第三届董事会第十五次会议	<p>1、 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案;</p> <p>2、 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项说明的议案。</p>	同意
2023 年 9 月 28 日	第三届董事会第十六次会议	<p>1、 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年 1-6 月财务报表审计报告的议案;</p> <p>2、 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内部控制鉴证报告的议案;</p> <p>3、 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司非经</p>	同意

		<p>常性损益鉴证报告的议案；</p> <p>4、关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案；</p> <p>5、关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案；</p> <p>6、关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司与 ECUACORRIENTE S.A.发生关联交易的议案。</p>	
2023年11月30日	第三届董事会第十七次会议	1、关于批准报出公司2023年第三季度审阅报告的议案。	同意
2023年12月8日	第三届董事会第十八次会议	<p>1、关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增2023年度日常性关联交易预计额度的议案；</p> <p>2、关于修订铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程的议案；</p> <p>3、关于修订铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则的议案；</p> <p>4、关于修订铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）的议案；</p>	同意

		<p>5、关于提请股东大会修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案；</p> <p>6、关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>7、关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案。</p>	
2023年12月26日	第四届董事会第一次会议	<p>1、关于聘任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司总经理、董事会秘书的议案；</p> <p>2、关于聘任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司副总经理、财务总监、安全总监、总工程师的议案。</p>	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

无

五、其他需要说明的情况

无

独立董事：王贻明、魏朱宝、王宁

2024年4月26日