

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2023-049

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年6月30日以现场方式召开。会议通知已于2023年6月27日发出。本次会议由监事会主席姚兵先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分董事及高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经审议，同意选举姚兵先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至公司二届监事会届满之日止。依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会
2023年6月30日

一、姚兵先生的简历

姚兵，1968年1月出生，中国国籍，工商管理硕士，正高级会计师。2012年8月至2016年1月，历任有色控股财务部副部长、财务部副部长(主持工作)；2016年1月至2020年9月，历任铜陵有色财务部副部长(主持工作)、财务部部长；2020年9月至2023年2月，任铜陵有色铜冠冶化分公司党委书记、副经理；2013年5月至今，担任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事。2022年4月至今任铜陵有色总会计师。2023年3月起任铜陵有色董事会秘书室主任、财务部部长、代行董事会秘书职责。2023年4月起任铜陵有色董事会秘书。2020年6月至今，任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，姚兵先生未直接持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。