

## 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 监事会主席任免公告

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) 程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月5日审议并通过：

选举余燕女士为公司第六届监事会股东代表监事，任职至本届监事会任期届满之日止，自本次股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东11人。到会人持有公司股份841,002,750股，占股份总数的69.22%，会议由董事长楼国强先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数841,002,750股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第三次会议于2016年9月5日审议并通过：

选举余燕女士为公司第六届监事会主席，任职至本届监事会任期届满之日止，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）被任免董监高的基本情况

余燕，女，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波电视广播大学行政管理专业，本科学历。2004 年 7 月至今历任宁波金田铜业（集团）股份有限公司人力资源部招聘科长、经理助理、经理，现任公司总监，分管人力资源部和总裁办。余燕与公司其他董事、监事不存在关联关系。余燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命的原因

公司第六届监事会主席胡松才先生因个人原因于 7 月 28 日提出辞去监事一职，胡松才先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，并且监事会主席出现空缺。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司 2016 年第二次临时股东大会选举余燕女士为股东代表监事，公司第六届监事会第三次会议选举余燕女士为公司第六届监事会主席。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

余燕女士出任监事后，公司监事会成员人数将符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，能够保证监事会的正常运作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

辞职监事会主席的离任以及新监事会主席的补选属于公司正常经营治理行为，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

《宁波金田铜业（集团）股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 6 日