

股票代码：000630

股票简称：铜都铜业

公告编号：2005-009

安徽铜都铜业股份有限公司
四届十一次董事会会议决议公告

本公司及其董事应当保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽铜都铜业股份有限公司四届十一次董事会会议于2005年3月25日上午在铜都国际大酒店四楼会议室以现场表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2005年3月15日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事11名，实到董事10名，公司副董事长邵武先生因公出差，委托董事吴国忠先生代为行使表决权。符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由副董事长王善元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，与会董事经过充分讨论，会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选公司第四届董事会董事长的议案》。公司董事会成员一致同意由韦江宏先生(简历附后)担任公司第四届董事会董事长。

特此公告。

安徽铜都铜业股份有限公司董事会
二00五年三月二十五日

附件：公司第四届董事长简历

韦江宏先生：1962年3月出生，现年42岁，工商硕士，高级选矿工程师。曾任铜陵有色金属（集团）公司金口岭矿经营副矿长、矿长，铜陵有色金属（集团）公司经理助理、副经理，公司第三届董事会副董事长，公司第四届监事会主席。现任铜陵有色金属（集团）公司总经理、党委副书记，同时兼任子公司金威铜业公司董事长。