

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年7月5日审议并通过：

选举李传友先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年7月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年7月5日审议并通过：

选举洪伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年7月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年7月5日审议并通过：

聘任汤家才先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年7月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年7月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘聪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年7月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱勇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年7月7日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 7 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 7 月 5 日审议并通过：

选举赵海红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

汤家才，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽广播电视大学，大专学历，经济师。2008 年 2 月至 2014 年 3 月任安徽省琅琊山矿业总公司办公室主任、纪委副书记，2014 年 3 月至 2018 年 3 月任滁州市琅琊山矿业工程技术有限公司经理，2018 年 3 月至 2020 年 4 月任凤阳琅琊山矿业股份有限公司副总经理，2020 年 4 月至今，任安徽省琅琊山矿业总公司总经理助理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会、监事会换届聘任为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2022年7月5日