

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关于 第四届董事会第一次会议相关议案事项的独立意见公告

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们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”)的独立董事，基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第四届董事会第一次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：

一、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、副总经理、财务总监、安全总监、总工程师的独立意见

我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、安全总监、总工程师的个人履历及相关资料，并发表如下独立意见：

1、本次聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、安全总监、总工程师的程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

2、本次聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、安全总监、总工程师具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的

情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

3、根据董事会提供的相关材料，经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本次聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、安全总监、总工程师具备履行相应职责所需的专业知识、管理能力及决策和协调能力，具备任职岗位的资格和能力，符合公司发展要求。

综上，我们一致同意聘任王卫生先生为公司总经理，聘任漳立永先生为公司副总经理，聘任姚俊杰先生为公司副总经理、财务总监，聘任张弛先生为公司副总经理、安全总监，聘任唐燕林先生为公司总工程师，聘任刘国泽先生为公司董事会秘书、副总经理。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案事项的独立意见》。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

独立董事：王贻明 魏朱宝 王宁

2023年12月27日