

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2025-04

北方铜业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期于2024年12月31日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月7日召开了第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会对候选人任职资格进行审查后，同意提名王小政先生、贾卫刚先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件1）。非职工代表监事候选人符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。公司于2025年1月6日召开职工代表大会主席团联席会议，同意选举崔钢先生（简历详见附件2）为公司第十届监事会职工代表监事。

第十届监事会选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决，经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司对第九届监事会各位监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

- 附件：1、第十届监事会非职工代表监事候选人简历；
2、第十届监事会职工代表监事候选人简历。

北方铜业股份有限公司监事会

2025年1月8日

附件1:

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

王小政：男，1970年出生，研究生学历，高级环保工程师。曾任北方铜业垣曲冶炼厂硫酸车间主任、垣曲冶炼厂副厂长，侯马北铜铜业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，山西舜王建筑工程有限公司党委书记，中条山集团纪委常务副书记、监察部部长，中条山集团、北方铜业党委委员、纪委书记。现任北方铜业股份有限公司监事会主席。

王小政未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、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，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

贾卫刚：男，1983年出生，大学本科。现任西安高科建材科技有限公司财务主管，北方铜业股份有限公司监事会监事。

贾卫刚未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、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，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件2:

第十届监事会职工代表监事候选人简历

崔钢：男，1974年出生，大学本科，经济师。曾任北方铜业铜矿峪矿选矿厂磨浮一段球磨工、办公室通讯员、物资设备室材料员、物资设备室计划员、办公室副主任，北方铜业铜矿峪矿磁选铁厂副厂长、湿法炼铜厂副厂长、公共关系科副科长、公共关系科科长。现任北方铜业铜矿峪矿工会副主席，北方铜业股份有限公司职工代表监事。

崔钢直接持有公司股份13,300股，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、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，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。