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、监事、高级管理人员任命 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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过。

提名董业锋先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金韬先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈凯先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖玉金先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满止，自 2025 年 4 月 25 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。

（二）任免原因

任立荣先生因个人原因，申请辞任公司董事职务，杨俊先生因退休原因，申请辞任公司监事职务，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事、监事辞职公告》（公告编号：2025-002）。

汤家才先生因即将退休原因，申请辞任公司董事、总经理职务，具体内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事、总经理辞职公告》（公告编号：2025-003）。

为保证公司正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名董业锋先生、金韬先生为公司董事候选人，公司监事会提名陈凯先生为公司监事候选人，董事会聘任肖玉金先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

董业锋，男，1978年5月出生，中共党员，大学本科，采矿高级工程师。

2001.07--2007.03	滁州爆破公司项目经理
2007.03--2007.04	待业
2007.04--2008.01	浙江高能爆破工程有限公司项目技术负责人
2008.01--2008.02	待业
2008.02--2009.06	滁州铜鑫矿业有限公司职工
2009.06--2010.10	滁州铜鑫矿业有限公司一工区副区长
2010.10--2014.03	凤阳琅琊山矿业股份有限公司生产部副经理
2014.03--2018.03	滁州琅琊山矿业工程技术有限公司副经理
2018.03--2019.04	主持滁州琅琊山矿业工程技术有限公司工作
2019.04--2020.04	滁州琅琊山矿业工程技术有限公司经理
2020.04--2022.06	总公司总经理助理、滁州琅琊山矿业工程技术有限公司经理
2022.06--2022.07	安徽省琅琊山矿业有限公司党委委员、总经理助理、滁州琅琊山矿业工程技术有限公司总经理
2022.07--2024.10	安徽省琅琊山矿业有限公司党委委员、副总经理、工程公司总经理
2024.10-至今	安徽省琅琊山矿业有限公司党委委员、安徽省琅琊山矿业有限公司总经理

金韬，男，1987年2月出生，中共党员，研究生。

2020-2021年，浙江新纳材料科技股份有限公司 营销中心总监兼浙江二氧化硅厂总经理；

2022-2023年，浙江新纳材料科技股份有限公司 总经理助理兼浙江二氧化硅厂总经理；

2023-2024年，浙江新纳材料科技股份有限公司 总经理助理兼安徽新纳董事长兼浙江二氧化硅厂总经理

2024年至今，浙江新纳材料科技股份有限公司 副总经理兼福建新纳董事长兼安徽新纳董事长兼浙江二氧化硅厂总经理

陈凯，男，1987年12月出生，大学本科。

2013年8月—2017年1月在凤阳县统计局普查中心工作，负责局机关人秘工作；

2017年2月—2019年2月在凤阳县金融办工作，任人秘股兼资本市场股股副股长、资本市场股股长，负责机关人秘工作、企业上市工作及产业基金投资工作；

2019年3月至2019年5月，在凤阳县财政局机关工作；

2019年6月至2022年1月，由凤阳县财政局抽调至凤阳县夫子郢科创园工作，负责园区招商引资工作、项目帮办工作，基础设施建设工作；

2022年2月至2024年3月，在凤阳县财政局机关工作，任金融股负责人。

2024年4月至今，任凤阳县经济发展投资有限公司总经理。

肖玉金，男，1972年10月生，大学本科，地质高级工程师。

1995.07--2001.12 滁州铜鑫矿业有限责任公司任地测科技术员

2001.12--2008.01 滁州铜鑫矿业有限责任公司任技术部主管工程师

2008.01--2011.01 滁州铜鑫矿业有限责任公司任地测部副经理

2011.01--2012.02 滁州铜鑫矿业有限责任公司任地测部副经理(主持)

2012.02--2020.05 滁州铜鑫矿业有限责任公司任地测部经理

2020.05--至今 滁州铜鑫矿业有限责任公司任地质副总工、地测部经理

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举出新任董事、监事前，原董事、监事仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事、监事职务，即任立荣先生、杨俊先生的辞职申请在新任董事、监事当选后方才生效。公司将按照法定程序尽快完成董事、监事的补选工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月25日