

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-121

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事任命公告

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、董事任命的基本情况

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”）于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

提名徐从将先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司董事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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、提名委员会的意见

经审阅，我们认为董事候选人徐从将先生符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的担任上市公司董事的任职资格，不存在相关法律法规及规范性文件所列禁止担任公司董事的情形。该董事候选人具备履行董事职责所必需的专业素养、管理经验及履职能力。我们一致同意将其提名为公司第四届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会提名委员会2025年第二次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2025年11月28日

附件:

1. 徐从将先生简历

徐从将先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。2006 年 7 月至 2021 年 12 月，历任铜陵有色铜冠房地产集团有限公司施工技术员、项目部副经理、项目部经理、安环质计部副主任、工程部部长、党支部书记等职；2021 年 12 月至 2023 年 1 月，历任铜陵有色铜冠房地产集团有限公司工程部部长、党支部书记、党委委员、副经理、安全总监等职；2023 年 1 月至 2024 年 7 月，任铜陵有色绿色智能铜基新材料项目部副经理；2024 年 7 月至 2025 年 10 月，任铜陵有色金属集团股份有限公司金新铜业分公司副经理、铜陵有色绿色智能铜基新材料项目部副经理；2025 年 10 月至今，任铜陵有色金属集团控股有限公司派驻二级单位专职外部董事。