

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-139

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事长任命公告

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、董事长任命的基本情况

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 12 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举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董事长的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举陈帮国先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 30 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

公司新任董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《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。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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十八次会议决议》

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 12 月 31 日

附件:

1. 陈帮国先生简历

陈帮国先生，1970年11月出生，中国国籍，工学学士，地质高级工程师。2020年12月至2022年1月，任安徽铜冠(庐江)矿业有限公司(以下简称“庐江矿业”)党委书记、副经理；2022年1月至2022年7月，任庐江矿业党委书记、副经理(主持行政工作)；2022年7月至2023年10月，任庐江矿业经理、党委副书记；2023年10月至2025年10月，任铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“铜陵有色”)冬瓜山铜矿矿长、党委副书记；2023年10月至2024年8月，任铜陵有色监事；2024年8月至今，任安徽金磊矿业有限责任公司董事长；2025年6月至今，任中铁建铜冠投资有限公司董事长、加拿大锌克斯资源公司董事；2025年10月至今，任铜陵有色铜冠房地产集团有限公司董事长、铜陵鑫铜建设监理有限责任公司董事长；2025年11月至今，任铜陵有色金属集团控股有限公司总经理助理，兼任战略发展部部长。