

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2026-008

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、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、董事、高级管理人员任命的基本情况

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 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司高级管理人员的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任张亚锋先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 97,485 股，占公司股本的 0.0464%，不是失信联合惩戒对象。

提名李长庆先生为公司董事，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

本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则及公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

公司本次提名及任命的人员具备履行相应职务的能力和条件，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

公司董事会提名委员会认真审查了本次非独立董事候选人李长庆先生、副总经理人选张亚锋先生的个人简历、教育背景及工作经历等资料。委员会一致认为，上述人员的任职资格及提名程序均符合《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》的规定，同意提名李长庆先生为公司非独立董事候选人，张亚锋先生为公司副总经理。

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十九次会议决议》

（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2026年第一次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2026年4月9日

附件:

1. 李长庆先生简历

李长庆先生，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，地质高级工程师。1987年7月至2010年5月，历任铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）地质勘察分公司技术员、助理工程师、工程师、技术负责人、副经理、总工程师等职务；2007年10月至2021年4月，历任赤峰国维矿业有限公司副总经理、党委副书记（主持工作）、总经理、董事长等职务，后调至有色控股组织宣传部；2021年4月至2023年9月，历任有色控股矿产资源中心党委书记、副主任等职务；2023年9月至2026年2月，历任安徽金磊矿业有限责任公司党委书记、副经理、经理；2026年2月至今，任有色控股所属企业专职外部董事。

2. 张亚锋先生简历

张亚锋先生，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，采矿高级工程师。2013年7月至2018年7月，历任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”）项目部采矿技术员、技术负责人等职务；2018年7月至2019年7月，任铜冠矿建工程部副部长；2019年7月至2021年9月，历任铜冠矿建项目部党支部副书记（主持工作）、副经理（主持工作）、经理；2021年9月至2025年11月，历任铜冠矿建刚果（金）有限公司经理、党支部书记等职务；2022年8月至今，任铜冠矿建刚果（金）有限公司董事；2023年5月至今，任铜冠矿建总经理助理。