

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2023-013

中信金属股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于审议聘任中信金属股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任秦超先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

秦超先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。截至目前，秦超先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券事务代表联系方式如下：

办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室

联系电话：010-59662188

传真号码：010-84865089

电子邮箱: citicmetal@citic.com

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2023年6月12日

附件：秦超先生简历

秦超，男，42岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中共党员，高级会计师，现任中信金属股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任兼财务部副总经理。2007年7月参加工作，曾就职于中钢贸易有限公司，历任会计、税务主管；2011年7月加入中信金属股份有限公司，历任计划财务部业务会计、综合计划处经理、部门总经理助理、部门副总经理、董事会办公室副主任兼财务部副总经理。