

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-112

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年11月1日以书面、电子邮件方式发出，会议于2023年11月1日以通讯表决方式召开。公司董事长楼城先生主持本次会议，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任孙祖俊先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年11月1日

附件：简历

孙祖俊先生：1977年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年加入公司，历任宁波杰克龙精工有限公司销售部经理、副总经理、公司铜排事业部总经理、公司助理总裁等职务，现任公司副总经理。