

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2022-094

债券代码：113046

证券简称：金田转债

## 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年12月7日以书面、电子邮件方式发出，会议于2022年12月7日以通讯表决方式召开。公司董事长楼国强先生主持本次会议，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8人，实际出席董事8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，董事会同意聘任王意杰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8票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

#### （二）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，选举楼国君先生为公司第八届董事会战略委员会委员（简历附后），与楼国强先生、谭锁奎先生组成公司第八届董事会战略委员会，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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日

## 附件：简历

**王意杰先生：**1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原理工大学，本科学历，中国共产党党员，中级冶金工程师。2010年2月起在公司及下属子公司宁波金田有色金属材料有限公司、宁波金田电材有限公司等工作，历任子公司技术员、车间主任、经理助理、副总经理、总经理以及公司总监、助理总裁等职，现任公司副总经理，同时担任宁波金田高导新材料有限公司执行董事。

**楼国君先生：**1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子工业学院，大专学历，中欧国际商学院工商管理硕士学位，中国共产党党员，高级经济师。1993年10月进入宁波金田铜业总公司（公司前身），历任副董事长、副总经理、执行副总经理，现任公司副董事长、副总经理。