证券代码:000630　　证券简称:铜陵有色　　公告编号:2020-021

铜陵有色金属集团股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以10,526,533,308.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	铜陵有色	股票代码	000630
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴和平	陈苗
办公地址	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
传真	0562-5861195	0562-5861195
电话	0562-5860159	0562-5860149
电子信箱	tlyswhp@126.com	chenzhuojob@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

铜陵有色是中国铜行业集采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业,业务范围涵盖铜矿采选、冶炼及铜材深加工等,公司主要产品涵盖阴极铜、硫酸、黄金、白银、铜线、铜板带以及铜箔等。公司属有色金属行业,是基础原材料产业。铜是重要的基础原材料和战略物资,广泛应用于电力、建筑、汽车、家电、电子、国防等多个领域。公司在阴极铜、硫酸及铜箔等产品领域有着领先的行业地位和显著的竞争优势。

近年来,公司以结构调整、转型升级为主线,不断优化产业布局、完善产业链条。目前,拥有铜资源量205万吨,铜冶炼产能150万吨/年,铜材深加工综合产能45万吨。其中,铜冶炼产能为中国第二、世界第四。

报告期内主要的生产经营模式

(1)采购模式

公司铜原料采购包括国内和国外采购。公司商务部是铜原料采购的主管部门,负责对外签订原料采购合同,负责公司国内原料采购合同的管理制度的修订、合同文本的管理、履约情况的检查登记以及合同台账的建立。在采购原材料的定价方式上,国内铜精矿(以含铜品位18%或20%为基准)、粗铜及冰铜等原材料的基准定价方式均以上海期交所当月阴极铜结算价加权平均价乘以系数,或上海期交所当月阴极铜结算价加权平均扣减一定金额(大致相当于市场平均水平)计价结算。进口铜精矿的基准定价方式为LME铜价扣减加工费之后金额计价结算。

(2)生产模式

公司主要产品包括阴极铜、铜加工材,以及冶炼过程中产生的黄金、白银、硫酸、铁精砂等产品。阴极铜的生产销售是公司目前的主导业务,其经营方式有以下两种:

(1)自产矿冶炼方式

该经营方式图公司自产铜矿"经洗选、冶炼加工成阴极铜后对外销售。该类业务涉及铜矿开采(铜矿石)——洗选(铜精矿)——粗炼(粗铜)——精炼(阴极铜)整个采炼流程。该类业务生产成本相对固定,盈利能力直接受阴极铜销售价格波动的影响。

(2)外购铜原料冶炼方式

该经营方式下,公司通过外购铜精砂经粗炼、精炼成阴极铜后对外销售,或通过外购粗铜经精炼成阴极铜后对外销售。公司外购铜精砂和粗铜(即原材料)的采购价格是根据阴极铜市场价格扣除该定加工费的方式确定,这也是国际同业普遍采用的商业惯例。在该经营方式下,公司一般只获取该定的加工费,为公司主要的生产模式。

(3)销售模式

为了明确主要产品销售的管理与职责,公司建立了《主产品销售管理制度》,规定了公司阴极铜、金银、硫酸等产品销售管理的内容及要求,并由公司商务部负责阴极铜、金银销售,由经营贸易分公司负责硫酸产品的销售工作。

主要产品的销售模式如下:

产品	销售模式	销售地区
阴极铜	长期合同、现货零售	江苏、浙江、安徽、上海、湖北、山东、河南等地,国际
铜加工产品	长期合同	江苏、浙江、安徽、湖北等地
黄金	现货销售	国内上海黄金交易所
白银	现货销售	国内、国际
硫酸	年度合同方式	江苏、浙江、安徽、湖北、河南等地

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	92,951,074,344.98	84,589,124,365.35	9.89%	82,429,067,171.61
归属于上市公司股东的净利润	854,487,341.10	708,767,726.30	20.56%	537,005,208.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	654,475,611.64	517,861,484.34	26.38%	440,283,749.41
经营活动产生的现金流量净额	4,060,204,723.47	5,664,843,194.84	-28.33%	-856,395,050.25
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%	0.05
加权平均净资产收益率	4.66%	4.01%	0.65%	3.16%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	47,970,071,453.73	46,986,176,118.08	2.09%	47,893,545,439.29
归属于上市公司股东的净资产	18,373,955,663.76	17,928,085,686.15	2.49%	17,361,088,240.78

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,176,749,071.21	23,682,729,799.35	22,915,358,135.79	23,176,237,338.63
归属于上市公司股东的净利润	279,735,740.96	134,139,742.07	281,320,273.84	159,291,584.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,910,493.86	29,398,031.98	279,268,104.93	35,898,980.87
经营活动产生的现金流量净额	280,571,804.78	1,683,566,334.07	598,489,450.94	1,497,577,133.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	387,251	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

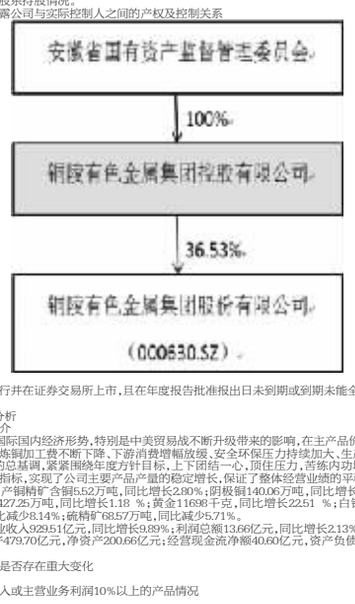
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	36.53%	3,845,746,464	64,981,949		
国华人寿保险股份有限公司-传统二号	境内非国有法人	3.09%	324,909,747	324,909,747		
长江养老保险股份有限公司-铜陵有色员工持股计划	境内非国有法人	2.73%	287,189,263	287,189,263		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99%	209,198,755			
中国铁建投资集团有限公司	国有法人	1.71%	180,505,415	180,505,415		
长江养老保险股份有限公司-长江新酬延付集合型团体养老保险管理产品	境内非国有法人	1.32%	138,429,944			
#吴灶才	境内自然人	1.02%	107,708,872			
#陈海横琴量行投资管理有限公司	境内非国有法人	0.71%	75,000,000			
上海陈关投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.69%	72,202,166	72,202,166		
国华人寿保险股份有限公司-传统一号	境内非国有法人	0.59%	62,047,654			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,国有法人股东铜陵有色金属集团控股有限公司与其他法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他流通股股东是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东吴灶才通过信用证券账户持有公司股票103,393,672.00股;股东陈海横琴量行投资管理有限公司通过信用证券账户持有公司股票73,000,000.00股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,面对复杂的国际国内经济形势,特别是中美贸易战不断升级带来的影响,在主产品价格震荡下行、外汇剧烈波动、冶炼产能大幅增长、冶炼铜加工费不断下降、下游消费增幅放缓、安全环保压力持续加大、生产成本刚性上涨等不利形势下,公司坚持稳中求进的总基调,紧紧围绕年度方针目标,上下团结一心,顶住压力,苦练内功增效益,稳中求进谋发展,紧盯产量,严控成本,优化指标,实现了公司主要产品产量的稳定增长,保证了整体经营业绩的平稳运行。

报告期内公司生产自产铜精矿含铜5.52万吨,同比增长2.80%;阴极铜140.06万吨,同比增长5.42%;铜加工材36.56万吨,同比增长4.33%;硫酸427.25万吨,同比增长1.18 %;黄金11698千克,同比增长22.51 %;白银368.88吨,同比增长7.84%;铁精矿38.46 万吨,同比减少8.14%;硫精矿68.57万吨,同比减少5.71%。

2019年,公司实现营业收入929.51亿元,同比增长9.89%;利润总额13.66亿元,同比增长2.13%,归属于母公司的净利润8.54亿元;期末公司总资产479.70亿元,净资产200.66亿元;经营现金流净额40.60亿元,资产负债率58.17%,较年初下降了0.36个百分点。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铜产品	75,802,598,382.37	3,088,457,085.68	4.07%	8.34%	-1.00%	-0.39%
黄金等副产品	7,281,970,086.19	536,982,244.50	7.37%	4.27%	-2.41%	-0.51%
化工及其他产品	9,115,206,372.59	350,533,195.53	3.85%	42.54%	-49.72%	-7.05%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"及"应收账款";增加"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。

利润表中在投资收益项目下增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)"的明细项目。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称"新金融工具准则")。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见第十二节财务报告三、重要会计政策及会计估计10.金融工具。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

(2)重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内新增子公司:

序 号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	合肥铜冠信息科技有限责任公司	合肥铜冠信息	2019年度	新设

本报告期内减少子公司:

序 号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	金隆铜业(铜陵)协力保全有限公司	协力保全	2019年度	注销

证券代码:000630　　证券简称:铜陵有色　　公告编号:2020-007

铜陵有色金属集团股份有限公司八届十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")八届十二次董事会会议于2020年4月21日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开,会议通知于2020年4月10日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由董事会主席陈明勇主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事审议,会议形成如下决议:

一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》;

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

二、审议通过了《公司2019年财务预算执行情况及2020年财务预算安排的报告》;

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2019年财务预算执行情况及2020年财务预算安排的报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;

该分配预案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

四、审议通过了《公司2019年度报告全文及摘要》;

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2019年度报告全文》及《2019年度报告摘要》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

五、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》;

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

六、审议通过了《公司关于开展2020年度外汇资金交易业务的议案》;

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展2020年度外汇资金交易业务的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

七、审议通过了《公司关于2020年向金融机构申请综合授信额度的议案》;

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2020年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

八、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》;

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

九、审议通过了《公司关于2020年日常关联交易预计的议案》;

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

十、审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》;

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

十一、审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》;

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

十二、审议通过了《公司关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》;

鉴于公司第八届监事会已任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,提名陈明勇先生、汪农生先生、解颖荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,非职工代表监事候选人简历见附件。本议案需提请公司2019年年度股东大会审议并以累积投票方式表决,以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事姚道春先生、王习庆先生、魏安祥先生、张忠义先生共同组成公司第九届监事会。

表决结果:7票同意;0 票反对;0 票弃权。

十三、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果:7票同意;0 票反对;0 票弃权。

十四、备查文件

八届十二次监事会会议决议;

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
2020年4月22日

监事候选人简历:

陈明勇先生:1962年7月出生,中国国籍,工商管理硕士,高级工程师;2010年10月至2015年2月任有色控股公司董事、党委委员、副总经理;2015年2月至2015年8月任有色控股公司董事、党委副书记;2015年8月至今任有色控股公司董事、党委副书记及工会主席,铜陵有色监事会主席。

陈明勇先生不直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

汪农生先生:1966年7月出生,中国国籍,研究生学历,工学博士,正高级工程师。2009年2月至2012年8月任合肥铜冠国轩公司党委书记、总经理;2012年8月至2014年6月任安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记、总经理,合肥铜冠国轩公司董事;2014年6月至2016年1月任有色控股公司副总工程师、专家委员会主任,安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记;2016年1月至2018年7月任有色控股公司党委委员、铜陵有色党委委员、副总经理,专家委员会主任,安徽铜箔公司执行董事、党委书记;2018年7月至今任有色控股公司党委委员、副总经理。2017年3月至今任铜陵有色董事。

丁士启先生:1966年7月出生,中国国籍,研究生学历,工学博士,正高级工程师。2009年2月至2012年8月任合肥铜冠国轩公司党委书记、总经理;2012年8月至2014年6月任安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记、总经理,合肥铜冠国轩公司董事;2014年6月至2016年1月任有色控股公司副总工程师、专家委员会主任,安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记;2016年1月至2018年7月任有色控股公司党委委员、铜陵有色党委委员、副总经理,专家委员会主任,安徽铜箔公司执行董事;2018年7月至今任有色控股公司党委委员、副总经理。

胡新付先生:1964年5月出生,中国国籍,工商硕士,正高级工程师。2010年2月至2014年6月任铜陵有色冬瓜山铜矿矿长兼党委副书记;2014年7月至2014年10月任铜陵有色副总经理兼冬瓜山铜矿矿长;2014年10月至2015年3月任铜陵有色副总经理;2015年3月至2016年11月任有色控股公司副总经理;2016年11月至今任有色控股公司党委委员、副总经理。2015年3月至今任铜陵有色董事。

胡新付先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚禄仕先生:1962年出生,教授,博士学位,中共党员。1985年7月至今在合肥工业大学管理学院会计系任教。现任合肥工业大学管理学院教授,安徽国风塑业股份有限公司及安徽天立泰科技股份有限公司独立董事。

姚禄仕先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

丁士启先生:1966年7月出生,中国国籍,工学博士,正高级工程师。2009年2月至2012年8月任合肥铜冠国轩公司党委书记、总经理;2012年8月至2014年6月任安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记、总经理,合肥铜冠国轩公司董事;2014年6月至2016年1月任有色控股公司副总工程师、专家委员会主任,安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记;2016年1月至2018年7月任有色控股公司党委委员、铜陵有色党委委员、副总经理,专家委员会主任,安徽铜箔公司执行董事;2018年7月至今任有色控股公司党委委员、副总经理。

将培进先生:1970年3月出生,中国国籍,工商管理硕士,电气工程师。2010年5月至2012年5月任铜陵有色国贸分公司副经理(主持工作),铜陵有色上海国贸公司副总经理(主持工作),2012年5月至2015年9月任金威铜业公司总经理、党委副书记,2015年9月至2016年11月任有色控股公司总经理助理;2016年11月至2017年2月任有色控股公司党委委员、总经理助理;2017年2月至2019年12月任有色控股公司党委委员、铜陵有色党委书记、总经理;2020年1月至今任有色控股公司党委委员、董事、铜陵有色党委书记、总经理;2015年12月至今任铜陵有色董事。

将培进先生直接持有公司股份45,600股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周俊先生:1966年7月出生,中国国籍,工学博士,冶炼正高级工程师。2010年5月至2012年1月,任铜冶炼分公司总经理,党总支书记;2012年1月至2012年8月任铜冶炼分公司总经理;2012年8月至2014年7月任金冠铜业总经理、党委副书记。2014年7月9日至2015年11月铜陵有色副总经理。2017年2月至今任有色控股公司总经理助理;2019年5月至今任铜陵有色董事。

周俊先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴和平先生:1963年2月出生,中国国籍,研究生学历,高级经济师,取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;2008年9月至2016年1月任铜陵有色董事会秘书、董事会秘书室主任;2016年1月至今任铜陵有色党委委员、董事会秘书、董事会秘书室主任;2008年11月至今任铜陵有色董事。

吴和平先生直接持有公司股份43,700股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘放来先生:1952年4月出生,中国国籍,东北大学采矿工程专业毕业,本科学历。1996年获国务院政府特殊津贴。2006年评选为全国工程勘察设计大师。历任长沙有色冶金设计研究院工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师兼分院长、首席专家。2008年8月至2013年12月任中国铝业公司首席工程师,2012年4月长沙有色冶金设计研究院有限公司退休。现兼任长沙有色冶金设计研究院有限公司首席专家、西部矿业股份有限公司独立董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事、全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长、中国有色金属工业协会专家委员会委员。2016年5月至今任铜陵有色独立董事。

刘放来先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王昶先生:1973年2月出生,中国国籍,管理学博士、北京大学光华管理学院博士后,中南大学商学院教授、博士生导师,国家社科基金重大课题首席专家,2005年至今任中南大学商学院教授、博士生导师,中南大学金属资源战略研究院副院长、中南大学产业发展研究中心主任;2014年至2020年被湖南省国资委聘为湘电集团有限公司外部董事,2015年至今被湖南省参事室聘为湖南智库联盟首批专家。2017年至今任空港实业股份公司独立董事,2018年起至今任先导投资控股集团外部董事。2015年12月至今任铜陵有色独立董事。

王昶先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

汪莉女士:1966年3月出生,汉族,中国国籍,安徽大学法学院教授,博士生导师,安徽大学经济法制研究中心研究员。1990年至2002年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作,在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作。2002年起在安徽大学法学院经济法专业任教。2016年5月至今任铜陵有色独立董事。

汪莉女士不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚禄仕先生:1962年出生,教授,博士学位,中共党员。1985年7月至今在合肥工业大学管理学院会计系任教。现任合肥工业大学管理学院教授,安徽国风塑业股份有限公司及安徽天立泰科技股份有限公司独立董事。

姚禄仕先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000630　　证券简称:铜陵有色　　公告编号:2020-008

铜陵有色金属集团股份有限公司八届十二次监事会会议决议公告

本公司及其监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")八届十二次监事会于2020年4月21日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开,会议通知于2020年4月10日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席陈明勇主持,会议应出席监事7人,实际出席监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议,会议形成如下决议:

一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》;

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

二、审议通过了《公司2019年财务预算执行情况及2020年财务预算安排的报告》;

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;

该分配预案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

四、审议通过了《公司2019年度报告全文及摘要》;

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

监事会对公司2019年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核,发表意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议铜陵有色金属集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

五、审议通过了《公司关于2020年向金融机构申请综合授信额度的议案》;

本议案需提交公司2019年度股东大会审议,详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2020年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

六、审议通过了《公司关于开展2020年度外汇资金交易业务的议案》;

本议案需提交公司2019年度股东大会审议,详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展2020年度外汇资金交易业务的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

七、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》;

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

八、审议通过了《公司关于2020年日常关联交易预计的议案》;

本议案需提交公司2019年度股东大会审议,详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

九、审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》;

本议案需提交公司2019年度股东大会审议,详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的公告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

十、审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》;

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

十一、审议通过了《公司关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》;

鉴于公司第八届监事会已任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,提名陈明勇先生、汪农生先生、解颖荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,非职工代表监事候选人简历见附件。本议案需提请公司2019年年度股东大会审议并以累积投票方式表决,以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事姚道春先生、王习庆先生、魏安祥先生、张忠义先生共同组成公司第九届监事会。

表决结果:7票同意;0 票反对;0 票弃权。

十二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果:7票同意;0 票反对;0 票弃权。

十三、备查文件

八届十二次监事会会议决议;

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
2020年4月22日

监事简历:

陈明勇先生:1962年7月出生,中国国籍,工商管理硕士,高级工程师;2010年10月至2015年2月任有色控股公司董事、党委委员、副总经理;2015年2月至2015年8月任有色控股公司董事、党委副书记;2015年8月至今任有色控股公司董事、党委副书记及工会主席,铜陵有色监事会主席。

陈明勇先生不直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

汪农生先生:1964年4月出生,中国国籍,工程硕士,正高级工程师;2011年4月至2016年11月任铜冠房地产公司执行董事、总经理、党总支书记;2016年11月至2016年12月任有色控股公司党委委员、铜冠房地产公司执行董事、总经理、党总支书记;2016年12月至2019年4月任有色控股公司党委委员、副总经理;2019年4月至今有色控股公司党委委员、总会计师。

2017年3月至今任铜陵有色监事会监事。

汪农生先生不直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

解颖荣先生:1965年8月出生,中国国籍,高级会计师;2011年10月至2012年2月任铜陵有色财务部部长;2012年2月至2013年2月任铜陵有色财务部部长,铜陵有色铜冠冶化分公司总经理,党委副书记;2013年2月至2016年1月任铜陵有色财务部部长;2016年1月起至今任有色控股公司财务部部长。2017年3月至今任铜陵有色监事会监事。

解颖荣先生直接持有公司股份1630股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称:铜陵有色　证券代码:000630　公告编号:2020-009

铜陵有色金属集团股