

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

编号：2023-58

北方铜业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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

公司于2023年11月15日召开公司第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任贾文清先生为公司副总经理，柴胜利先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

贾文清先生、柴胜利先生的任职符合相关法律法规，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

上述高级管理人员的简历请见附件。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2023年11月16日

附件：贾文清先生简历

贾文清，男，1974年2月出生，中国国籍，大学学历，冶炼高级工程师。历任北方铜业股份有限公司垣曲冶炼厂电解车间副主任、吹炼车间主任、阳极炉车间主任；中条山有色金属集团有限公司董事会秘书处副主任；侯马北铜铜业有限公司党委副书记、执行董事、经理；中条山有色金属集团有限公司副总经理（已辞职）。拟任公司副总经理。

贾文清未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、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，没有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尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：柴胜利先生简历

柴胜利，男，1973年6月出生，中国国籍，大学学历，冶炼高级工程师。历任北方铜业股份有限公司垣曲冶炼厂鼓风车间主任、生产技术部冶炼工程师、副厂长、厂长；公司总经理助理。拟任公司总工程师。

柴胜利未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、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，没有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尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。