

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2020-040

广晟有色金属股份有限公司 第七届董事会 2020 年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第七次会议于2020年9月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年9月23日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长吴泽林先生召集并主持,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名吴泽林先生、刘聪先生、巫建平先生、洪叶荣先生、TIAN LIANG先生、郭勇先生、杨文浩先生、曾亚敏女士为公司第八届董事会董事候选人(简历附后),其中郭勇先生、杨文浩先生、曾亚敏女士为独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,同意提名吴泽林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

2、以7票同意、0票反对、0票弃权,同意提名刘聪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名巫建平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名洪叶荣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名TIAN LIANG先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名郭勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

7、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名杨文浩先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

8、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名曾亚敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》规定，上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第八届董事会董事。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。任期自股东大会通过之日起三年。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需公司股东大会审议表决。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日

附件

董事候选人简历

吴泽林，男，1966年3月出生，中共党员，大学学历。中山大学EMBA，经济师、高级政工师。曾任中共韶关冶炼厂委员会书记；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；广东省大宝山矿业有限公司董事长、党委书记等职务。现任公司董事长，党委书记；广东省稀土产业集团有限公司董事长、党委书记。

刘聪，男，汉族，1968年12月生，中共党员，硕士研究生学历，采矿高级工程师。历任广东省大宝山矿业有限公司科技科副科长、科协副秘书长、总经办秘书科科长、发展规划处处长、规划发展办公室副主任、总工程师、董事、副总经理、总经理等职务。现任公司董事、总裁、党委副书记。

巫建平，男，汉族，1963年8月生，中共党员，本科学历，机械工程师、高级政工师。历任广东省大宝山矿业有限公司总经理助理、副总经理、董事、党委委员、工会主席、纪委书记、党委副书记等职务。现任广东省大宝山矿业有限公司党委书记、执行董事、总经理。

洪叶荣，男，汉族，1963年7月生，中共党员，本科学历，采矿高级工程师。曾任广东省韶关梅子窝矿业有限公司副总经理、工会主席、总工程师；广东省广晟资产经营有限公司矿产资源投资管理部副部长。现任广东省广晟资产经营有限公司投资发展部副部长。

TIAN LIANG，男，1982年2月出生，硕士研究生学历，澳大利亚国籍。历任洲际酒店集团大中华区高级运营经理、法国卡幕集团大中华区品牌总监。现任公司董事；新理益集团有限公司董事长助理、

天茂实业集团股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

郭勇，男，汉族，1954年2月生，中共党员，毕业于广州市财贸管理干部学院，大专学历，高级政工师。曾任韶关冶炼厂工人；广东省冶金厅副科长；中国有色金属工业总公司广州公司副处长；广东省有色进出口公司副总经理；深圳中金实业股份有限公司副总经理；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司副总经理、纪委书记、党委书记、董事等职务。现任本公司第七届董事会独立董事。

曾亚敏，女，汉族，1979年3月生，中共党员，厦门大学博士，清华大学博士后，入选2019年度财政部国际化高端会计人才培养计划，主持国家自然科学基金、国家社科基金与教育部人文社科基金等项目多项。曾任上海大学会计学教师；南开大学会计学教师。现任暨南大学会计系教授、博士生导师。

杨文浩，男，汉族，1965年3月生，中共党员，西安交通大学EMBA，教授级高级工程师。曾任白银有色金属公司冶炼厂车间副主任、主任、副厂长；三冶炼厂厂长；公司副总经理、总工程师；甘肃稀土集团有限责任公司总经理、董事长、党委书记；甘肃稀土集团金熊猫稀土有限公司董事长、甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、董事长。现任中国稀土行业协会副会长、秘书长。兼任盛和资源控股股份有限公司、江苏华宏科技股份有限公司独立董事。