

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2019-003

## **广晟有色金属股份有限公司 第七届董事会 2019 年第一次会议决议公告**

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 2019 年第一次会议于 2019 年 1 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 1 月 9 日以书面、电子邮件形式发出。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》的相关规定。本次会议决议如下：

**一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》。**会议一致同意聘任刘聪先生为公司总裁、潘文皓先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

**二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举董事候选人的议案》。**经控股股东广东省广晟资产经营有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名刘聪先生为公司第七届董事会董事候选人。根据《公司章程》等相关规定，董事候选人刘聪先生尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第七届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。