

广晟有色金属股份有限公司 第七届董事会 2016 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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第七届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式,在广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2016 年 11 月 22 日以书面、电子邮件形式发出,会议由董事长兰亚平先生召集并主持。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议形成了以下决议:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。会议一致同意选举兰亚平先生为公司第七届董事会董事长。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》有关要求,为完善上市公司治理结构,公司董事会特设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会,且各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。

与会董事一致同意选举各专门委员会成员,具体如下:

1、战略委员会

召集人：兰亚平

委 员：独立董事马荣璋、朱卫平、沈洪涛、徐驰，董事张木毅、孙传春、王伟东、TIAN LIANG

2、提名委员会

召集人：朱卫平

委 员：独立董事马荣璋、沈洪涛，董事张木毅、孙传春

3、审计委员会

召集人：沈洪涛

委 员：独立董事马荣璋、朱卫平、徐驰，董事孙传春

4、薪酬与考核委员会

召集人：马荣璋

委 员：独立董事朱卫平、沈洪涛、徐驰，董事兰亚平

三、以 9 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》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会董事长兰亚平先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任董事张木毅先生为公司总裁、聘任王东先生为公司董事会秘书，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。

王东先生联系方式如下：

电话：020-87705052；

传真：020-87649987；

电子邮箱：gsys87226381@163.com；

地址：广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事、总裁张木毅先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任梁战先生、曹玉涛先生、胡远芳女士、张喜刚先生为公司副总裁，其中，张喜刚先生兼任公司财务总监。上述高级管理人员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。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任王俊杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王俊杰先生联系方式如下：

电话：020-87705052；

传真：020-87649987；

电子邮箱：gsys87226381@163.com；

地址：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 31-32 楼。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》。（详见公司公告“临 2016-094”）
特此公告。

附件：简历

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十九日

附件

简历

张木毅，男，1964年11月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任凡口铅锌矿采矿生产技术科副科长、科长、副坑长、坑长，副矿长、矿长；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司副总裁、党委委员。现任公司董事、总裁、党委副书记。

梁战，男，1958 年2月出生，中共党员，大学本科学历，EMBA 硕士学位，工程师。历任云浮金子窝锡矿矿长、中国有色金属工业广州公司生产处副处长、南方有色金属交易市场副总裁、中国有色金属工业广州公司改革处处长、广东广晟有色金属集团有限公司总经理助理，广东广晟有色金属集团有限公司副总经理。现任本公司副总裁、党委委员。

曹玉涛，男，1980年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，中山大学国际工商管理专业。历任广州海关科员，广东省广晟资产经营有限公司企业管理部助理主管，广晟有色金属股份有限公司企业管理部副部长，广晟有色金属股份有限公司企业管理部总监，广东省稀土产业集团有限公司副总经理。现任本公司副总裁，党委委员。

胡远芳，女，汉族，1964年11月出生，中共党员，研究生学历。历任湖南商学院讲师，恒通国际期货经纪有限公司研究发展部经理，湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、广州证券部总经理，北方证券有限责任公司广州证券部总经理，广东广州日报传媒股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，广晟有色金属股份有限公司董事会秘书。现任本公司副总裁、党委委员。

张喜刚，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任陕西省第一纺织机械厂财务科副科长、科长，海南振业新合纤有限公司财务部主任，海南翔业科技开发有限公司副总会计师，海南兴业聚酯股份有限公司副总会计师兼财务部主任，广晟有色金属股份有限公司计划财务部副总监、总监。现任本公司副总裁兼财务总监、党委委员。

王东，男，1971年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。历任中国铝业公司青海分公司业务员，海南兴业聚酯股份有限公司证券事务代表，广晟有色金属股份有限公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、证券部总经理。王东先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

王俊杰，男，1989年10月出生，大学本科学历。曾任广晟有色金属股份有限公司党群人事部助理主管。现任广晟有色金属股份有限公司证券部主管、证券事务代表。王俊杰先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。