

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。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一九年一月十五日

附件：

刘聪先生简历

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。

潘文皓先生简历

潘文皓，男，汉族，1981年6月生，中共党员，华中农业大学会计学专业管理学学士，云南财经大学国际金融学专业经济学硕士，金融经济师，拥有董事会秘书资格证、法律职业资格证、证券从业资格证等。曾任劲牌有限公司资金管理部综合分析员，云南锡业股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表，云南华联锌铟股份有限公司董事会秘书、财务总监，云南锡业股份有限公司证券部主任、董事会秘书、副总经理、董事，西藏巨龙铜业有限公司董事会秘书、董事。

潘文皓先生已通过深圳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。