

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2020-032

广晟有色金属股份有限公司 第七届董事会 2020 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2020 年 6 月 22 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：

以 7 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、总裁刘聪先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任赵学超先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日

附件

赵学超先生简历

赵学超，男，1971年7月出生，中共党员，工商管理硕士，历任广东中人企业(集团)有限公司计划财务部部长，广东中人企业(集团)有限公司总经理助理，广东省广晟投资集团有限公司总经理助理，广东省广晟投资集团有限公司董事会秘书、行政综合部部长，广东省稀土产业集团有限公司副总经理，广晟有色金属股份有限公司监事会主席，广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部监事会主席，广东省广晟资产经营有限公司审计工作部副部长等职务。