证券简称:广晟有色　　证券代码:600259　　公告编号:临2020-047

广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会 2020 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”）第八届董事会2020年第一次会议于2020年10月20日下午15：40，在广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2020年10月14日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长吴泽林先生主持，公司监事、部分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》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。会议一致同意选举吴泽林先生为公司第八届董事会董事长。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八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：吴泽林

委　员：独立董事郭勇、杨文浩，董事刘聪、巫建平。

2、提名委员会

召集人：杨文浩

委　员：独立董事郭勇、曾亚敏，董事刘聪、洪叶荣。

3、审计委员会

召集人：曾亚敏

委　员：独立董事郭勇、杨文浩，董事巫建平、洪叶荣。

4、薪酬与考核委员会

召集人：郭勇

委　员：独立董事杨文浩、曾亚敏，董事吴泽林、刘聪。

三、以 8 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，经公司第八届董事会董事长吴泽林先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任董事刘聪先生为公司总裁、聘任赵学超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八届董事会任期届满之日止。

赵学超先生联系方式如下：

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 8 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，董事会同意聘任庄雪涛女士、喻鸿先生、赵学超先生为公司副总裁。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八届董事会任期届满之日止。

五、以 8 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八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。

特此公告。

附件：简历

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十一日

附件

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。现任公司董事、总裁、党委副书记。

庄雪涛，女，1969 年 2 月出生，大学本科学历，硕士学位。曾任山西太原重型机械集团油膜轴承厂助工；广东中人集团人力资源部主管、高级主管；广东中人集团建设有限公司行政综合部副部长；广东省广新外贸集团有限公司办公室主任助理、工会办公室主任、办公室副主任、行政服务中心主任；广东广新置业发展有限公司副总经理；广州国际茶叶交易中心有限公司总经理；广东省广新控股集团综合办公室副主任、监察审计部副部长兼工会办主任(正部长级待遇)；广东省广晟资产经营有限公司综合部副部长(正部)；广东省广晟资产经营有限公司办公室副主任兼服务中心主任(正部)。现任公司副总裁。

喻鸿，男，1968 年 4 月出生，大学本科学历。曾任广东省大宝山矿铜矿工区技术员、凡洞铁矿矿长办秘书、矿长办秘书、台山土石方公司铲装车间副主任（正股）、铜矿工区副主任（正股）、北采工区代主任、北采工区主任、广东省大宝山矿业有限公司生技处副处长兼总调室主任、生产部副部长（主持全面工作）、生产部部长、生产技术部部长、铜业分公司经理、党委书记、凡洞铜矿经理、党委书记、副总经理、党委委员。现任公司副总裁、党委委员。

赵学超，男，1971 年 7 月出生，中共党员，工商管理硕士，曾任广东中人企业（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、副总经理、党委委员，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。现任公司副总裁、党委委员。

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；证券部主管、高级主管。现任广晟有色金属股份有限公司证券部高级主管、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。