

云南驰宏锌锗股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

2023 年 2 月 7 日

目 录

1.关于审议预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案	5
2.关于审议选举第八届董事会董事的议案	15
3.关于审议选举第八届董事会独立董事的议案	21
4.关于审议选举第八届监事会非职工监事的议案	24

云南驰宏锌锗股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议投票方式		现场投票与网络投票相结合	
会议时间	现场会议	2023 年 2 月 7 日（星期二）9:00	
	网络投票	上证所网络投票系统	2023 年 2 月 7 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00
		互联网投票平台	2023 年 2 月 7 日 9:15-15:00
会议地点	现场会议	公司本部九楼三会议室	
	网络投票	上证所网络投票系统	投资者指定交易的证券公司交易终端
		互联网投票平台	网址: vote.sseinfo.com
会议议程	一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数 二、审议议案： 1. 《关于审议预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》； 2. 《关于审议选举第八届董事会董事的议案》； 3. 《关于审议选举第八届董事会独立董事的议案》； 4. 《关于审议选举第八届监事会非职工监事的议案》。 三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决 四、休会并对现场及网络投票结果进行统计 五、宣布表决结果 六、签署会议文件 七、律师宣读见证意见 八、主持人宣布会议结束		

云南驰宏锌锗股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。

二、请各位股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东不得无故中断会议议程要求发言。

五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次会议由云南上首律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日

关于审议预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关要求，结合公司生产经营情况，现将公司及子公司（以下简称“公司”）2023 年度拟发生的日常关联交易事项预计如下：

一、2023 年度预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价方式	2023 年预计发生额①	2022 年预计金额②	2022 年 1-12 月实际金额③	①与②差异较大的原因	②与③差异较大的原因
1	向关联人承租/出租资产	云南冶金集团股份有限公司	向公司出租土地	市价	900.00	900.00	1,415.64	—	—
2		中铜资产经营管理有限公司	向其出租房产、土地等资产	市价	1,266.00	未预计	未发生	—	—
小计					2,166.00	900.00	1,415.64	—	—
3	接受关联人提供的技术服务	云南冶金资源股份有限公司	向公司提供矿权维护、勘探、地质找探矿等技术服务	市价	11,589.00	13,356.00	5,435.21	—	主要系部分业务尚未结算所致

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价方式	2023 年预计发生额①	2022 年预计金额②	2022 年 1-12 月实际金额③	①与②差异较大的原因	②与③差异较大的原因
4		长沙有色冶金设计研究院有限公司	向公司提供施工设计服务、造价咨询等相关技术服务	市价	4,012.00	4,104.00	1,181.64	—	—
5	接受关联人提供的技术服务	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	向公司提供工程项目设计、检测等技术服务	市价	723.00	3,050.00	458.65	—	—
6		中色十二冶金建设有限公司	向公司提供工程建设、检修等相关技术服务	市价	9,147.00	25,980.00	9,745.10	主要系公司 2022 年规范承包商管理预计将增加交易对方业务量所致	主要系驰宏会泽矿业 2022 年实际未与其发生交易所致
7		山西中铝工业服务有限公司	向公司提供设备检维修服务	市价	1,698.00	1,800.00	1,346.37	—	—
8		云南金吉安建设咨询监理有限公司	向公司提供监理服务	市价	418.00	595.00	246.65	—	—
9		云南冶金金宇环保科技有限公司	向公司提供采购设备、配件及在线监测系统运维服务	市价	200.00	595.00	64.25	—	—
10		昆明有色冶金设计研究院股份公司	向公司提供项目设计和技术服务	市价	1,600.00	6,832.00	1,416.55	—	—
11		昆明冶金设计研究院有限公司	向公司提供项目设计和技术服务	市价	340.00	1,026.00	60.38	—	—
12		中铝信息科技有限公司	向公司提供信息系统运维、网络安全技术	市价	600.00	90.00	392.41	—	—

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价方式	2023 年预计发生额①	2022 年预计金额②	2022 年 1-12 月实际金额③	①与②差异较大的原因	②与③差异较大的原因
			服务						
13		云南省有色金属及制品质量监督检验站	向公司提供环境监测和样品外检服务	市价	225.00	262.00	200.04	—	—
14	接受关联人提供的技术服务	云南科力环保股份公司	向公司提供工程施工、循环水加药处理技术服务	市价	5,456.00	1,520.00	64.98	—	—
15		中铝智能铜创科技（云南）有限公司	向公司提供设备检维修管理系统、信息化自动化零星维修维护等技术服务	市价	1,436.00	1,930.00	692.98	—	—
16	接受关联人提供的技术服务	云南冶金建设工程质量检测有限公司	向公司提供项目管理咨询、工程检测、造价咨询等技术服务	市价	839.00	未预计	13.14	—	—
17		中铝环保生态技术（湖南）有限公司	向公司提供工程施工类技术服务	市价	1,200.00	未预计	未发生	—	—
18		九冶建设有限公司	向公司提供施工、检测服务	市价	3,154.00	3,500.00	431.43	—	—
小计					42,637.00	64,640.00	21,749.78	—	—
19	向关联人购买材料	云南冶金昆明重工有限公司	公司向其采购起重设备、配件等	市价	2,280.00	660.00	355.77	—	—

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价方式	2023 年预计发生额①	2022 年预计金额②	2022 年 1-12 月实际金额③	①与②差异较大的原因	②与③差异较大的原因
20		云南科力环保股份公司	公司向其采购消泡剂，粘泥剥离剂等药剂	市价	280.00	1,900.00	110.29	—	—
21		云南建水锰矿有限责任公司	公司向其采购锰粉、高锰酸钾	市价	950.00	1,180.00	166.30	—	—
22	向关联人购买材料	云南云铜锌业股份有限公司	公司向其采购锡饼及渣物料	市价	7,400.00	6,200.00	6,274.63	—	—
23		河南长兴实业有限公司	公司向其购买工业滤布	市价	286.00	1,000.00	97.41	—	—
24		昆明冶金研究院有限公司	公司向其采购极板材料等物资	市价	220.00	365.00	306.72	—	—
25		山东铝业有限公司	公司向其采购工装、口罩、毛巾等劳动防护用品	市价	448.00	500.00	200.37	—	—
26		中油中铝（大连）石油化工有限公司	公司向其采购汽柴油等成品油	市价	4,575.00	5,600.00	未发生	—	—
27		云南铜业股份有限公司	公司向其采购铜材、硫酸铜等化工物资	市价	1,855.00	8,850.00	1,221.19	主要系公司 2023 年采购计划进行调整，减少向其采购量所致	主要系交易对方减少对外销售量致采购量未达预计量所致
28		云南铝业股份有限公司	公司向其采购铝锭	市价	3,800.00	2,500.00	2,265.20	—	—

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价方式	2023 年预计发生额①	2022 年预计金额②	2022 年 1-12 月实际金额③	①与②差异较大的原因	②与③差异较大的原因
29		中铜（昆明）铜业有限公司	公司向其委托铜梁加工及采购铜材	市价	1,810.00	700.00	未发生	—	—
30		中国云南国际经济技术合作有限公司	公司向其购买硫酸铜、钢球、破碎机配件、硫酸锌、滤布等生产物资	市价	329.00	820.00	126.93	—	—
31	向关联人购买材料	中铝工业服务有限公司	公司向其采购采购原煤、劳保用品、提升机配件等物资	市价	2,680.00	17,600.00	3,622.67	主要系公司 2022 年采计划预计将增加向其原煤等物资采购品种所致	主要系 2023 年公司取消向其采购原煤计划所致
32		中铝贵州工业服务有限公司	公司向其采购劳保等物资	市价	200.00	500.00	未发生	—	—
33		中铝物资供销有限公司	公司向其采购五金、二类机电等物资	市价	200.00	3,000.00	未发生	—	—
小计					27,313.00	51,375.00	14,747.48	—	—
34	向关联人购买产品及原料	云南金鼎锌业有限公司	公司向其采购锌锭、铅精矿、锌精矿等	市价	270,000.00	58,200.00	57,365.91	主要系交易对方 2023 年将调整销售计划，增加对外销售量所致	—
35		青海鸿鑫矿业有限公司	公司向其采购铅精矿、锌精矿采购	市价	50,000.00	20,000.00	21,695.31	主要系交易对方 2023 年将调整销售模式，增加向公司销售原料数量所致	—

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价方式	2023 年预计发生额①	2022 年预计金额②	2022 年 1-12 月实际金额③	①与②差异较大的原因	②与③差异较大的原因
36		上海滇晟商贸有限公司	公司向其采购锌精矿	市价	2,000.00	30,000.00	21,757.92	主要系公司采购模式变化，将减少向其采购原料数量所致	主要系公司采购计划调整，减少对交易对方采购量所致
37		云南云铜锌业股份有限公司	公司向其采购锌锭	市价	230,000.00	未预计	未发生	主要系交易对方 2023 年将调整销售模式，增加向公司销售产品数量所致	—
小计					552,000.00	108,200.00	100,819.14	—	—
38	向关联人购买动力	云南清鑫清洁能源有限公司	公司向其购买天然气	市价	9,800.00	7,500.00	7,676.96	—	—
小计					9,800.00	7,500.00	7,676.96	—	—
39	向关联人销售产品及原材料	云南云铜锌业股份有限公司	公司向其销售锌粉、铅锭、锌精矿、极板、锌焙砂	市价	120,000.00	89,300.00	65,410.52	主要交易对方原料采购模式调整，公司预计向其销售原料数量增加所致	主要系公司销售模式调整，向其销售产品品类和数量减少所致
40		云南科力环保股份公司	公司向其销售锌合金	市价	10,000.00	9,500.00	6,442.27	—	—
41		云南金鼎锌业有限公司	公司向其销售极板、硫酸、锌焙砂、阳极板	市价	3,100.00	11,300.00	1,441.91	主要系公司销售模式调整，向其销售产品品类和数量减少所致	
42		昆明冶金研究院有限公司	公司向其销售铅锭	市价	650.00	7,400.00	560.81	主要系公司销售模式调整，向其销售产品品类和数量减少所致	
43		中铝工业服务有限公司	公司向其销售硫酸	市价	6,200.00	未预计	1047.23	主要系公司向其销售产品	—

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价方式	2023 年预计发生额①	2022 年预计金额②	2022 年 1-12 月实际金额③	①与②差异较大的原因	②与③差异较大的原因
								数量增加所致	
44		云南铜业股份有限公司	公司向其销售产品	市价	5,000.00	5,000.00	4,433.42	—	—
小计					144,950.00	122,500.00	79,336.16	—	—
45	接受关联人提供的服务或劳务	云南省冶金医院	向公司提供职工健康体检、职业卫生评价	市价	636.00	497.00	421.59	—	—
46		山东铝业有限公司	向公司提供培训及培训住宿费	市价	280.00	500.00	未发生	—	—
47	接受关联人提供的服务或劳务	中铝财务有限责任公司	向公司提供存贷款服务 注 1	市价	3,500	760.00	650.10	—	—
48		中国铝业集团有限公司	向公司提供审计服务	市价	200.00	250.00	227.78	—	—
小计					4,616.00	2,007.00	1,229.47	—	—
49	向关联人提供技术服务或劳务	云南金鼎锌业有限公司	公司向其提供技术服务、运输服务	市价	6,151.00	2,150.00	825.44	—	—
50		云南云铜锌业股份有限公司	公司向其提供运输、检测服务	市价	3,085.00	200.00	0.07	—	—
51		青海鸿鑫矿业有限公司	公司向其提供设计、造价咨询等技术服务	市价	592.00	150.00	85.85	—	—
52		云南铜业股份有限公司	公司向其提供运输服务	市价	3,500.00	未预计	未发生	主要系公司拓展物流运输服务，2023 年拟向交易对方提供运输服务所致	——

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价方式	2023 年预计发生额①	2022 年预计金额②	2022 年 1-12 月实际金额③	①与②差异较大的原因	②与③差异较大的原因
小计					13,328.00	2,500	911.36	—	—
53	其他	单笔 200 万元（不含）以下关联交易		市价	1,000.00	398,183.00 注 2	322,303.09	—	—
小计					1,000.00	398,183.00	322,303.09	—	—
合计					797,810.00	757,805.00	550,189.08	—	—

注：1.经公司 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》，同意中铝财务有限责任公司 2022 年-2024 年为公司及公司子公司提供存贷款、结算、信贷等金融服务。其中，日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 8 亿元。日贷款余额（包括应计利息）不限。中铝财务有限责任公司为公司及公司子公司提供的存款利率在中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率上限范围内，不逊于同期存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要商业银行同类存款利率。为公司及公司子公司提供的人民币贷款利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率（即 LPR），贷款利率按照不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立金融机构向其提供的同期同类贷款的利率执行。

2.此数据包含公司 2022 年度预计与云南冶金集团股份有限公司、中铝环保节能集团有限公司、中铜矿产资源有限公司等 6 家关联企业发生的关联交易但实际未发生或发生金额较小的业务。

3.2022 年 1-12 月实际发生额未经审计。

4.公司与上述关联人预计的 2023 年度关联交易最终能否签署合同存在一定不确定性。在实际执行中如超出各类别预计总金额的部分，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，重新提交董事会或者股东大会审议并履行信息披露义务。

二、关联交易预计说明

（一）2022 年度公司预计关联交易金额 75.78 亿元，2022 年 1-12 月实际发生 55.02 亿元，发生率 72.60%。公司 2022 年度发生的各项日常关联交易业务类别和金额均在预计范围内，不存在违反相关制度和审批程序的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）2023 年度公司预计日常关联交易金额 79.78 亿元，较 2022 年度预计金额增加 4 亿元，增幅 5.28%，业务主要涉及向关联人采购原材料和材料、销售商品、提供劳务等，金额较大的几项业务为：

1. 与云南金鼎锌业有限公司拟发生的锌锭和铅锌精矿等采购业务，采购金额预计为 27 亿元，占 2023 年度预计金额的 33.84%；

2. 与青海鸿鑫矿业有限公司拟发生的铅锌精矿采购业务，采购金额预计为 5 亿元，占 2023 年度预计金额的 6.27%；

3. 与云南云铜锌业股份有限公司拟发生的锌锭采购业务，采购金额预计为 23 亿元；锌精矿销售业务，销售金额预计为 12 亿元；上述业务预计金额合计 35 亿元，占 2023 年度预计金额的 43.87%。

上述业务合计预计发生额 67 亿元，占 2023 年度预计金额的 83.98%，开展的主要原因是：公司营销模式改革，原来由青海鸿鑫矿业有限公司、云南金鼎锌业有限公司自行销售的铅锌精矿业务调整为由驰宏实业发展（上海）有限

公司统一向其采购后统一进行对外销售；原来由云南云铜锌业股份有限公司自行采购的进口锌精矿业务调整为由驰宏实业发展（上海）有限公司统一对外采购后向其销售。

其余业务预计发生额 12.78 亿元，占 2023 年度预计金额的 16.02%，主要为接受或向关联人提供技术服务或劳务、向关联人购买动力等。

（三）以上日常关联交易的价格制定依据主要为：一是铅锌精矿等原料及产品主要参考相关金属商品网发布的金属月度均价，并结合不同销售区域、季节变化和消费情况进行定价，其中小部分零单业务为参考当天价格；二是向关联人提供或者接受关联人提供的技术、劳务或服务，主要由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整，定价方式公允、合理；三是交易付款基本为货到付款，当月即完成结算、付款，不存在资金垫付和占用等情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，该事项必须履行董事会审议、股东大会决策程序。该事项已经公司第七届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。现正式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日

关于审议选举第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会任期将于2023年2月7日届满，须换届选举。

经公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过《关于审议提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，公司董事会推荐王冲先生、陈青先生、李志坚先生、吕奎先生、王强先生、张炜先生和苏廷敏先生为公司第八届董事会董事（简历详见附件）。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》规定，该事项必须履行股东大会决策程序。该事项已经公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过。现正式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

附：个人简历

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023年2月7日

附件：

个人简历

王冲，男，土家族，1971 年 12 月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师，博士生导师，1995 年 7 月参加工作。云南省技术创新人才、云南省创新团队带头人，享受国务院政府特殊津贴专家。历任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理、副总裁；中国铜业有限公司党委常委、副总裁；云南铜业股份有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（主持行政工作）。现任云南驰宏锌锗股份有限公司董事长、党委书记，云南驰宏国际锗业有限公司董事长。

截至目前，王冲先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈青，男，汉族，1969 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级政工师，1987 年 7 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂麒麟坑机电副坑长、采选厂办公室主任；云南驰宏锌锗股份有限公司会泽采选厂副厂长、机修加工厂厂长、党总支书记；云南驰宏锌锗股份有限公司人力资源中心人力资源处处长；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司党委书记；昭通市铅锌矿矿长兼资源接替工程指挥部指挥长；彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委副书记；昭通驰宏矿业有限公司总经理、资源接

替工程指挥部指挥长；巧家驰宏矿业有限公司总经理；大关驰宏矿业有限公司总经理；云南金鼎锌业有限公司执行董事、党委书记、总经理；云南驰宏锌锗股份有限公司党委书记。现任云南驰宏锌锗股份有限公司董事、总经理、党委副书记，云南金鼎锌业有限公司董事长。

截至目前，陈青先生通过二级市场持有公司 21,000 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈青先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规，严格管理所持有的公司股票。

李志坚，男，汉族，1975 年 9 月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师。历任云南冶金集团进出口有限公司财务部副经理、经理、副总会计师；云南冶金集团进出口物流股份有限公司总会计师；云南文山铝业有限公司副总经理；北京云冶汇金投资有限公司常务副总裁、总会计师；云南冶金集团股份有限公司资本运营管控中心副主任兼云南冶金集团投资有限公司总经理、党委副书记；云南冶金集团股份有限公司财会部常务副总经理、总经理；中国铜业有限公司资本运营部副总经理。现任中国铜业有限公司资本运营部总经理。

截至目前，李志坚先生未持有公司股票，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕奎，男，汉族，1969 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师，1987 年 10 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂团委书记、办公室副主任、办公室主任；云南会泽铅锌矿矿产资源接替工程指挥部党支部书记兼办公室主任；云南驰宏锌锗股份有限公司党委办公室主任、总经理办公室主任；宁南三鑫矿业开发有限公司党支部书记、总经理；昆明弗拉瑞矿业有限公司总经理；云南永昌铅锌股份有限公司党委书记；云南省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处副处长（挂职）；云南驰宏锌锗股份有限公司总经理助理；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司执行董事、党委书记、总经理、新巴尔虎右旗铅锌银矿深部资源接替技术改造建设项目指挥部指挥长；云南驰宏锌锗股份有限公司职工监事。现任云南驰宏锌锗股份有限公司董事、党委副书记、工会主席，大兴安岭金欣矿业有限公司董事长。

截至目前，吕奎先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王强，男，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师，1986 年 8 月参加工作。历任有色总公司人事教育部董事监事管理处副处长；国家有色局人事司（机关党委）干部二处副处长；中国稀有稀土金属集团公司人事部劳资处处长；中国铝业公司人事部干部处（培训处）处长、企划发展部规划发展处处长、投资部资本运营处处

长、投资部副主任、资本运营部副主任，兼有研稀土新材料股份有限公司副董事长；中国铝业股份有限公司资本运营部副总经理；中国铜业有限公司投资管理部总经理；中铝上海铜业有限公司党委书记、副总经理；中国铝业公司资本运营部主任；中铝矿产资源有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理；中铜矿产资源有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记；中铝矿业国际专职董事。现任中铝创新开发投资公司专职董事、云南驰宏锌锗股份有限公司专职董事。

截至目前，王强先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张炜，男，汉族，1983年6月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师，加拿大注册工程师，2012年7月参加工作。历任加拿大自然科学与工程研究院水模拟和流体力学实验室助理研究员；巴西淡水河谷公司加拿大技术研发中心矿物加工技术部工程师；加拿大蒙特利尔麦吉尔大学采矿与材料工程系研究科学家；中国铜业有限公司企业管理部矿山管理处业务经理兼云南铜业（集团）有限公司普朗铜矿建设指挥部指挥长助理、指挥部秘书、生产准备部副经理、综合办副经理；中铝集团铜事业部矿产资源部、中国铜业有限公司矿产资源部矿山管理处、中铝矿业国际运营部业务经理；中铝集团铜事业部投资管理部、中国铜业有限公司矿（产）山资源部、中铝矿业国际运营部副经理，经理。现任云南迪庆有色金属有限责任公司专职董事、中

铝海外发展有限公司专职董事和云南驰宏锌锗股份有限公司专职董事。

截至目前，张炜先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏廷敏，男，满族，1960年3月出生，中共党员，大专学历，经济师，1978年参加工作。历任辽宁省葫芦岛市高桥加油站站长；辽宁省葫芦岛市高桥开发区政府综合办公室主任；辽宁省葫芦岛市高桥开发区人大主席；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司副总经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司董事。

截至目前，苏廷敏先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关于审议选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会任期将于2023年2月7日届满，须换届选举。

经公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，公司董事会推荐陈旭东先生、郑新业先生、方自维先生和王楠女士为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。

根据《公司章程》规定，该事项必须履行股东大会决策程序。该事项已经法律审核并提交公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过。现正式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

附：个人简历

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023年2月7日

附件：

个人简历

陈旭东，男，汉族，1963 年 12 月出生，中共党员，本科学历，教授（会计学）职称，1990 年 7 月参加工作。历任云南财经大学会计学院会计学讲师、副教授。现任云南财经大学会计学教授，云南城投置业股份有限公司独立董事，一心堂药业集团股份有限公司独立董事，云南西仪工业股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。

截至目前，陈旭东先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑新业，男，汉族，1969 年 8 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授职称，1985 年参加工作。历任中国北方工业公司项目经理，中国社会科学院工业经济研究所助理研究员，中国人民大学经济学院副教授，中国人民大学能源经济系主任，中国人民大学经济学院副院长、教授、博士生导师。现任中国人民大学应用经济学院院长、党委副书记、教授、博士生导师，华电重工股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。

截至目前，郑新业先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方自维，男，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，硕士学历，正高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估

师，1992 年 7 月参加工作。历任云南省商业储运总公司主办会计；云南会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所部门主任；亚太中汇会计师事务所副主任会计师、副总经理；中审亚太会计师事务所云南分所副主任会计师、副总经理；中融人寿保险股份有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所管理合伙人，震安科技股份有限公司独立董事，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事，云南罗平锌电股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。

截至目前，方自维先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王楠，女，汉族，1975 年 9 月出生，中共党员，本科学历，1997 年 7 月参加工作。历任昆明理工大学法学院教师；云南九州方圆律师事务所律师；昆明龙津药业股份有限公司独立董事。现任云南九州方圆律师事务所合伙人，云南省律协女律师协会理事，云南省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律专家库成员，云南云天化股份有限公司独立董事，云南罗平锌电股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。

截至目前，王楠女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关于审议选举第八届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第七届监事会任期将于 2023 年 2 月 7 日届满，须换届选举。

经公司第七届监事会第十九次（临时）会议审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》，公司监事会推荐高行芳女士、罗刚女士和刘鹏安先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（个人简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。另外两名职工监事将由公司职工代表大会会议选举产生。

根据《公司章程》规定，该事项必须履行股东大会决策程序。该事项已经法律审核并提交公司第七届监事会第十九次（临时）会议审议通过。现正式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

附：个人简历

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2023 年 2 月 7 日

附件：

个人简历

高行芳，女，土家族，1963年6月出生，中共党员，管理学学士，高级会计师，1980年12月参加工作。历任平果铝业公司生产财务处副处长；中国铝业股份有限公司广西分公司财务部经理；西南铝业（集团）有限责任公司财务总监；中铝西南铝板带有限公司财务总监；中铝西南铝冷连轧板带有限公司财务总监；中国铝业股份有限公司财务部副总经理、财务部（董事会办公室）总经理。现任中国铜业有限公司党委常委、财务总监，云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁，云南铜业（集团）有限公司执行董事、总裁，中铝国际贸易有限公司董事，云南铜业股份有限公司监事会主席，云南驰宏锌锗股份有限公司监事会主席。

截至目前，高行芳女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗刚，女，汉族，1976年1月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师，1998年7月参加工作。历任云南云建会计师事务所有限公司副主任会计师；昆明冶金高等专科学校监审处副主任科员、基建财务科科长；云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部审计处副处长、处长、副部长；中国铜业有限公司审计部（监事会办公室）副总经理。现任中国铜业有限公司资产管理中心副总经理，云南铜业股

份有限公司监事，云南驰宏锌锗股份有限公司监事。

截至目前，罗刚女士通过二级市场持有公司 20,000 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗刚女士将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。

刘鹏安，男，汉族，1960 年 9 月出生，大专学历，1977 年 2 月参加工作。历任天水糖业烟酒采购供应站计财科会计、会计电算室主任、综合批发公司财务科科长；天水盛达木制品有限责任公司财务科科长；河北涞源天源铅锌选矿厂、河北涞源兰光铅锌矿财务负责人；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司财务部部长、审计监察部部长、监事会主席。现任新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司财务负责人、董事，云南驰宏锌锗股份有限公司监事。

截至目前，刘鹏安先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。