

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 1 月 27 日以传真和书面形式发出，会议于 2026 年 2 月 2 日在公司四楼会议室采用现场与网络相结合的方式举行。

公司副董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事 8 名，实到董事 8 名。其中董事李青女士因公务不能出席会议，委托董事熊庆丰先生出席并代为行使表决权。独立董事吴昊旻先生因公务不能出席会议，委托独立董事孙旭东先生出席并代为行使表决权。

会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《关于选举公司董事长的议案》

经董事会选举，杨小江先生获得 8 票当选为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会保持一致。

会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

2、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

同意调整后的专门委员会设置如下：

① 战略与投资发展委员会构成：

委员：杨小江董事、郭俊梅董事、李青董事、熊庆丰董事、孙旭东独立董事。主任委员：杨小江董事。

② 提名委员会构成：

委员：杨小江董事、李青董事、孙旭东独立董事、杨海峰独立董事、吴昊旻独立董事。主任委员：孙旭东独立董事

③ 审计委员会构成：

委员：李青董事、张静董事、吴昊旻独立董事、孙旭东独立董事、杨海峰独立董事。主任委员：吴昊旻独立董事。

④薪酬与考核委员会构成：

委员：郭俊梅董事、杨海峰独立董事、吴昊旻独立董事、孙旭东独立董事。主任委员：杨海峰独立董事。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

3、《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司薪酬管理办法>的议案》

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司薪酬管理办法>的议案》。

4、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（临 2026-009 号）

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

5、《关于〈半导体材料事业部、贵研半导体材料（云南）有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈半导体材料事业部、贵研半导体材料（云南）有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》。

6、《关于〈贵研中希（上海）新材料科技有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》

会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于〈贵研中希（上海）新材料科技有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》。

7、《关于 2025 年投资项目后评价工作报告的议案》

会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2025 年投资项目后评价工作报告的议案》。

二、公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

薪酬与考核委员会审议了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》一项议案，认为：本公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票是由于公司授予对象中 5 人因离职、退休等原因不再具备激励资格，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》须对其持有的未解除限售的限制性股票进行回购。同意将上述议案提交公司董事会审议。

审计委员会审议了《关于 2025 年投资项目后评价工作报告的议案》等三项议案，认为：本次经济责任审计工作程序合规、依据充分、范围适当，审计结论客观反映了被审计负责人在任职期间的经济责任履行情况。投资项目后评价工作报告对项目决策、过程管理、产出效益进行了全面评估，评价框架科学，结论客观。会议同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、会议决定以下议案将提交股东会审议：

1. 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

特此公告。

附件：杨小江先生简历

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日

杨小江先生简历

杨小江，男，汉族，1982年9月生，大学本科，中共党员，曾任云南锡业集团股份有限公司冶炼分公司团委副书记、工会主席、炼渣车间党支部书记，云南锡业集团（控股）有限责任公司团委书记、群众工作部副主任、公关部副主任、党委办公室副主任，云锡集团锌业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云南华联锌铟股份有限公司党委委员、纪委书记，云南锡业机械制造有限责任公司党委书记、董事长，云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室主任、公司办公室主任、董事会办公室主任，云南华联锌铟股份有限公司党委书记、董事长，云南锡业股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，云南省戎合投资控股有限公司党委书记、董事长，云南民爆集团党委书记、董事长。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记。

主要工作经历如下：

- 2006.07--2007.08 云南锡业股份有限公司冶炼分公司各车间流动实习
- 2007.08--2008.05 云南锡业股份有限公司冶炼分公司项目部电气管理
- 2008.05--2010.02 云南锡业股份有限公司冶炼分公司团委副书记
- 2010.02--2011.07 云南锡业股份有限公司冶炼分公司炼渣车间党支部副书记、工会主席
- 2011.07--2012.04 云南锡业股份有限公司冶炼分公司炼渣车间党支部书记、工会主席
- 2012.04--2012.12 云南锡业集团（控股）有限责任公司团委书记、群众工作部副主任、云南锡业股份有限公司团委书记、群众工作部副主任
- 2012.12--2014.02 云南锡业集团（控股）有限责任公司公关部副主任、党委办公室副主任
- 2014.02--2016.03 云锡集团锌业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席
- 2016.03--2017.11 云南华联锌铟股份有限公司党委委员、纪委书记
- 2017.11--2018.11 云南锡业机械制造有限责任公司、个旧锡都实业有限责任公司党委委员、党委书记、董事、董事长、法定代表人
- 2018.11--2020.05 云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室（公共关系部）主任，云南锡业股份有限公司党委办公室（公共关系部）主任、纪委委员、云锡机关党委委员

2020.05--2020.09 云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室主任、公司办公室主任、董事会办公室主任、锡业股份纪委委员、云锡机关党委委员

2020.09--2022.05 云南华联锌铟股份有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长、法定代表人，云锡文山锌铟冶炼公司董事、董事长、法定代表人，锡业股份纪委委员

2022.05--2022.11 云南锡业股份有限公司党委委员、党委副书记、工会主席、职工董事，云南华联锌铟股份有限公司党委书记

2022.11--2022.12 云南省戎合投资控股有限公司党委委员、书记（按省管企业副职领导管理）

2022.12--2023.04 云南省戎合投资控股有限公司党委委员、书记、董事长、董事

2023.04--2023.06 云南省戎合投资控股有限公司党委委员、书记、董事长、董事，兼云南民爆集团董事长、法定代表人

2023.06--2026.01 云南省戎合投资控股有限公司党委委员、书记、董事长、董事，兼云南民爆集团党委委员、书记、董事长、法定代表人

2026.01-- 今 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记