

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十七次会议的通知。公司第五届董事会第三十七次会议于 2026 年 5 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长王彬先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的提案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举，经公司相关股东提名推荐，王彬先生、王萌先生、李志磊先生、王鑫先生、彭宁女士、范晓先生、王文广先生、马晓平先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合非独立董事任职资格。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将成为公司第六届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的工作正常开展，第五届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责直至第六届董事会产生。

1.1 选举王彬为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.2 选举李志磊为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.3 选举王鑫为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.4选举王萌为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.5选举彭宁为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.6选举范晓为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.7选举王文广为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.8选举马晓平为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会提名委员会会议审议通过，经董事会提名委员会审查，公司第六届董事会非独立董事候选人均符合非独立董事任职资格，董事会提名委员会同意将本提案提交董事会审议。

本提案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的提案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举，公司董事会提名推荐孙积禄先生、尉克俭先生、满莉女士、刘力女士、杨鼎新先生（简历附后）5名人员为公司第六届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对上述独立董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合独立董事任职资格。上述独立董事候选人经股东会审议通过后，将成为公司第六届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的工作正常开展，第五届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责直至第六届董事会产生。

2.1选举孙积禄为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.2选举尉克俭为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.3选举满莉为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.4选举刘力为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.5选举杨鼎新为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会提名委员会会议审议通过，经董事会提名委员会审查，公司第六届董事会独立董事候选人均符合独立董事任职资格，董事会提名委员会同意将本提案提交董事会审议。

本提案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的提案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，根据《上市公司治理准则》相关要求，公司结合实际，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于建设成州锌冶炼厂 150kta 锌冶炼先进技术绿色升级项目的提案》

为实现公司可持续发展，推动冶炼产能提质增效与绿色升级，提升锌冶炼系统产能规模、综合回收水平与绿色化程度，公司下属子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂拟实施150kta锌冶炼先进技术绿色升级项目。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会战略委员会会议审议通过。

（五）审议通过《关于建设郝泉沟金矿 30 万吨年采选一体项目的提案》

为推动公司贵金属板块规模化开发与绿色矿山建设，提升公司金矿采选产能规模、资源综合利用水平与绿色化程度，公司下属子公司甘肃红鹭黄金有限公司拟实施郝泉沟金矿30万吨/年采选一体项目。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会战略委员会会议审议通过。

（六）审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》

因公司全资子公司白银恒诚机械制造有限责任公司业务需要，公司拟为其开立银行保函，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于为全资子公司开具银行保函的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第七次董事会审计委员会会议审议通过。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的提案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年5月14日

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王彬，男，汉族，1974年生，研究生学历。历任：白银有色铜业公司党委书记、经理，白银有色副总工程师，市委常委、副总经理、党委副书记、总经理、董事，兰州兰石集团有限公司党委书记、董事长。现任：白银有色党委书记、董事长。

王萌，男，1976年生，大学学历。历任：中国中信集团有限公司风险管理部业务一处高级主管，法律合规部风险管理处高级主管，战略发展部业务三处负责人、处长，战略发展部总监。现任：中信国安实业集团有限公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司董事长，青海中信国安科技发展有限公司董事，海南国安新材料科技有限公司执行董事兼总经理，中国互联网投资基金管理有限公司董事，北京古道宏盛物流有限公司经理、董事，广西齐安集协国际物流有限公司副董事长，白银有色董事、副董事长。

李志磊，男，1973年生，大学学历，工程硕士。历任：酒泉钢铁（集团）有限责任公司计划财务部部长、总经理助理，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司总工程师、总经理、党委委员、董事，甘肃润源环境资源科技有限公司党委书记、董事长，金川集团股份有限公司副总经理。现任白银有色党委副书记、总经理、董事。

王鑫，男，1983年生，研究生学历。历任：国华国际工程承包公司人力资源部助理主管，中信建设有限责任公司人力资源部职员、总经理助理、副总经理。现任：中信国安实业集团有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长。

彭宁，女，1974年生，大学学历。历任：世纪企业集团会计主管，邮电国际旅游集团财务主管，中信国安总公司财务部主任科员，中信国安集团公司财务部经理助理，中信国安集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理、总经理，中信国安实业集团有限公司资金财务部总经理，国园安林（北京）城市科技有限公司董事。现任：中信国安实业集团有限公司副总会计师兼任资金财务部总经理，国安（北京）旅游投资有限责任公司董事，北京国开亚奥酒店管理有限责任公司董事长、经理、财务负责人，青海中信国安锂业发展有限公司董事，中信国安城市发展控股有限公司董事，白银有色董事。

范晓，男，1989年生，研究生学历。历任：中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管、总监、董事会监事会办公室副主任。现任：中信国安实业集团有限公司战略发展部副总经理、中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、白银有色董事。

王文广，男，1968年生，研究生学历。历任：白银有色产业集团有限责任公司党委书记、董事长、高级会计师。现任甘肃省新业资产经营有限责任公司党委书记、董事长，白银有色产业集团有限责任公司董事，甘肃稀土新材料股份有限公司董事，中资环电池综合利用（甘肃）有限公司副董事长，白银有色董事。

马晓平，男，1969年生，博士研究生学历。历任：中国信达信托投资公司经理，中国信达资产管理公司经理、高级副经理、高级经理，西山煤电（集团）有限责任公司董事，神华准格尔能源有限责任公司董事，幸福人寿保险公司总裁助理，中国信达资产管理股份有限公司业务管理部总经理助理。现任：中国信达资产管理股份有限公司业务管理部副总经理、白银有色董事。

二、独立董事候选人简历

孙积禄，男，1961年生，研究生学历。历任：中国政法大学副教授、北京外交学院国际法系教授。现任：白银有色独立董事、宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事。

尉克俭，男，1960年生，大学学历。历任：北京有色冶金设计研究总院助工、工程师、高工、教授级高工、冶化所副总工、院副总工程师；中国有色工程设计研究总院副总工程师、总工办主任；中国恩菲工程技术有限公司副总工程师、总工程师、高级专家、专家办主任，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事。现任：白银有色独立董事、纽浩普（北京）人力资源管理有限公司高级顾问。

满莉，女，1971年生，博士研究生学历。历任：南京审计学院审计学、经济学（会计审计方向）副教授，中国小微金融研究院院长助理，财政部财政科学研究所博士后流动站工作。现任：中国财政学会公私合作研究专业委员会委员、副秘书长，深圳市中财公私合作研究院副院长，北京华夏新供给经济学研究院兼职特约研究员，白银有色独立董事。

刘力，女，1968年生，博士研究生学历。现任：中国政法大学法学教授，

白银有色独立董事。

杨鼎新，男，1969年生，研究生学历。历任：甘肃联合大学经管学院讲师，南开大学国际商学院访问学者，甘肃联合大学经管学院副教授，兰州文理学院财务处副处长，兰州文理学院电信工程学院副院长。现任：兰州文理学院会计学教授，白银有色独立董事。