

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2026-临 076 号

白银有色集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，同意聘任张有达担任公司董事会秘书。张有达具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）张有达历任金川集团有限公司财务部副主任、财务部副总经理、财务部总经理，金川集团股份有限公司财务总监、副总经理、党委常委，具有高级经济师、正高级会计师职称，具备五年以上财务、会计工作经验。担任公司副总经理期间，主要负责公司资本运营、证券业务、股权投资、法务风控合规等工作。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张有达担任公司党委常委、副总经理，公司下属子公司甘肃红鹭黄金有限公司党委书记、董事长，甘肃省人民对外友好协会副会长，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。张有达兼任的公司其他职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对张有达任职资格、履职能力进行审核，认为：经审查张有达同志不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意聘任张有达同志为公司董事会秘书，并提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年10月20日，公司召开第六届董事会第五次会议，以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的提案》，同意聘任张有达为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张有达已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训并取得培训证明，公司已完成本次董事会秘书任职备案。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年10月21日

附件：

白银有色集团股份有限公司董事会秘书简历

张有达，男，中共党员，1972 年 5 月生，在职研究生学历，工商管理硕士，正高级会计师。历任金川集团有限公司财务部副主任、财务部副总经理、财务部总经理，金川集团股份有限公司财务总监、副总经理。现任：白银有色党委常委、副总经理、董事会秘书，甘肃红鹭黄金有限公司党委书记、董事长，甘肃省人民对外友好协会副会长。