证券代码：600961　　证券简称：株冶集团　　公告编号：2026-040

株洲冶炼集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2026 年 10 月 27 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2026 年 10 月 29 日。

召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。

召开董事会会议的方式：现场结合视频。

（四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：委托出席的董事 1 人，以通讯表决方式出席会议的 4 人），董事张晔因有其他公务安排委托董事彭曙光代为出席并表决。

（五）本次董事会会议的主持人：彭曙光。

列席人员：公司高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2026 年第三季度报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2026 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2026 年第三季度报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）关于 2026 年度中期分红预案的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2026 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度中期分红预案的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2026 年度中期分红预案的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（三）关于公司 2025 年度领导班子及班子成员考评结果及薪酬核定的议案

6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

公司关联董事彭曙光、谈应飞、谭轶中对此议案进行了回避表决。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意《关于公司 2025 年度领导班子及班子成员考评结果及薪酬核定的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

（四）关于董事会换届选举的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案

鉴于公司第八届董事会已经任期届满，根据《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。公司第九届董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，一名职工代表董事，董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

董事会提名委员会前置审核通过，同意提名彭曙光、谈应飞、张晔、翟富明、申培德、谢思敏、饶育蕾、杨平波为董事候选人 ，其中谢思敏、饶育蕾、杨平波为公司独立董事候选人。

经股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举的职工董

事谭轶中共同组成公司第九届董事会。

以上董事候选人的简历请见本公告附件。独立董事提名人的声明及独立董事候选人的声明详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株冶集团独立董事提名人声明》及《株冶集团独立董事候选人声明》。

本议案需提交股东会审议。

（五）关于修订《制度管理办法》的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

（六）关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2026 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：

独立董事候选人简历

谢思敏先生：汉族，1956 年 11 月出生，法学博士。1988 年至 1991 年在对外经济贸易大学国际经济法系任教；1991 年至 1995 年任北京国际信托投资公司证券部副经理；1995 年至今参与创建北京市信利律师事务所，现任主任，高级合伙人；2014 年至今任深圳前海东西南北基金管理有限公司合伙人；2015 年至今任深圳前海东西南北基金管理有限公司董事长和法定代表人；2019 年 12 月至 2025 年 7 月任山西清洁碳经济产业研究院有限公司理事长、法定代表人；2021 年 9 月至今任本公司独立董事。

饶育蕾女士：汉族，1964 年 4 月出生，博士学历，教授，博士生导师。2006 年至今担任中南大学金融创新研究中心主任；曾任蓝思科技、湖南黄金、金瑞科技、国科微、华锐精密等上市公司独立董事；2022 年至今担任湖南湘江新区国有资本投资有限公司外部董事；2024 年 4 月至今担任五矿新能独立董事；2024 年 9 月至今任本公司独立董事。

杨平波女士：汉族，1966 年 4 月出生，硕士学历，教授，硕士生导师。1987 年 6 月至 2006 年 9 月任湖南商业专科学校、湖南商学院助教、讲师、副教授，2006 年 10 月起任湖南工商大学教授。先后被聘为湖南省内部控制专家、管理会计咨询专家、会计准则咨询专家，湖南省正高级会计师评审委员，历任金健米业、雪天盐业、华菱线缆、中复神鹰、西施生态、中顺新科独立董事，2024 年 10 月至今任梦洁家纺股份有限公司独立董事，2026 年 3 月至今任湖南省常德经济建设投资集团外部董事。

董事候选人简历

彭曙光先生：汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2004 年 10 月至 2018 年 1 月任本公司科技发展部副部长、水处理厂党支部书记、

厂长、质量保证部部长、经营管理部部长、检测项目部总监等职务；2018 年 1 月至2019年11月任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委委员；2019 年 11 月至 2020 年 4 月任湖南有色金属控股集团有限公司企业管理部部长；2020 年 4 月至 2023 年 6 月任五矿铜业（湖南）有限公司总经理、党委副书记、董事；2023 年 6 月至 2025 年 10 月任五矿铜业（湖南）有限公司党委书记、董事长；2021 年 12 月至 2023 年 8 月兼任五矿铍业股份有限公司董事长；2025 年 10 月至今任本公司党委书记；2025 年 11 月至今任本公司董事；2025 年 12 月至今任本公司董事长。

谈应飞先生：汉族，1983 年 5 月出生，中共党员，大学学历。2012 年 10 月至 2017 年 3 月任本公司市场营销部副部长；2017 年 3 月至 2018 年 12 月先后任本公司供销部副部长、部长；2018 年 12 月至 2020 年 5 月任本公司营销中心主任；2020 年 5 月至 2020 年 7 月任本公司经营管理部部长；2020 年 7 月至 2021 年 12 月任本公司总经理助理（兼经营管理部部长）；2021 年 12 月至 2025 年 8 月任本公司党委委员；2022 年 1 月至 2023 年 6 月任本公司副总经理；2023 年 6 月至 2025 年 10 月任本公司常务副总经理；2025 年 8 月至今任本公司党委副书记；2025 年 10 月至今任本公司总经理；2023 年 10 月至今任本公司董事。

张晔先生：汉族，1965 年 3 月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位。1994 年 11 月至 2005 年 5 月在五矿总公司矿产公司、五矿总公司五矿贸易有限责任公司工作；2005 年 5 月至 2010 年 8 月任中国矿产有限责任公司副总经理；2010 年 8 月至 2011 年 12 月任中国五矿集团公司黑色矿业业务中心副总经理；2011 年 12 月至 2015 年 7 月任五矿矿业控股有限公司副总经理；2015 年 7 月至 2018 年 3 月任中国五矿集团公司办公厅主任、党组办公室主任、董事会办公室主任；2018 年 3 月至 2018 年 4 月任中国冶金科工集团有限公司、中国冶金科工股份有限公司总经理助理；2018 年 4 月至 2020 年 7 月任中国冶金科工集团有限公司党委常委，中国冶金科工股份有限公司党委常委、副总裁；2020 年 7

月至2025年6月任中国五矿集团有限公司工会主席、职工董事、中国五矿股份有限公司监事会主席；2025年6月至今任中国五矿集团有限公司兼职外部董事；2026年3月至今任本公司董事。

翟富明先生：汉族，1971年7月出生，大学学历，高级审计师。2001年10月至2005年1月任水口山有色金属有限公司审计监察部审计室主任；2005年1月至2007年10月任湖南水口山有色金属集团有限公司审计监察部副经理；2007年10月至2009年7月任湖南水口山有色金属集团有限公司财务部副经理；2009年7月至2010年1月任湖南水口山有色金属集团有限公司财务部副部长；2010年1月至2015年1月任湖南水口山有色金属集团有限公司财务部部长；2015年1月至2016年8月任湖南水口山有色金属集团有限公司副总会计师兼财务部部长；2016年8月至2016年11月任湖南水口山有色金属集团有限公司总会计师兼财务部部长；2016年11月至2017年4月任湖南水口山有色金属集团有限公司董事、总会计师、财务部部长；2017年4月至2017年11月任湖南水口山有色金属集团有限公司董事、总会计师；2017年11月至2019年7月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、总会计师、董事；2019年7月至2019年11月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问、董事；2019年11月至2021年8月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理、总会计师、总法律顾问；2021年8月至2021年12月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、常务副总经理、总会计师、总法律顾问；2021年12月至2022年8月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、常务副总经理、总会计师、总法律顾问；2022年8月至2023年2月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员，水口山有色金属有限责任公司常务副总经理、总会计师、总法律顾问；2023年2月至今任湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监、财务管理部部长。

申培德先生：汉族，1984年12月出生，中共党员，硕士研究生，北京大学

汇丰商学院 EMBA 毕业，中国社会科学院大学应用经济学院博士研究生。2017 年 4 月至 2019 年 9 月任财信证券投资银行部董事、副总经理；2019 年 10 月至 2022 年 6 月任湖南湘投新兴产业投资基金管理公司总经理助理；2022 年 7 月至 2024 年 3 月任湖南湘投私募基金管理有限公司能源投资部副部长；2024 年 4 月至今任湖南湘投私募基金管理有限公司投后管理中心主任；2024 年 9 月至今任本公司董事。

职工董事简历

谭轶中先生：汉族，1974 年 9 月出生，大学学历。2017 年 3 月至 2019 年 12 月任本公司科技规划部部长、转移转型办公室主任（期间，2017 年 8 月至 2018 年 8 月任湖南有色规划发展部工程管理总监，2018 年 8 月至 2019 年 2 月任湖南有色规划发展部副部长）；2019 年 12 月至 2020 年 5 月任本公司总经理助理，兼任科技规划部部长、转移转型办公室主任；2020 年 5 月至 2021 年 3 月任本公司总经理助理；2021 年 4 月至今任本公司党委委员、副总经理；2025 年 8 月至今任本公司党委副书记、工会主席；2021 年 9 月至 2023 年 10 月任本公司董事；2025 年 11 月至今任本公司职工董事。