证券代码：600961　　证券简称：株冶集团　　公告编号：2026-046

株洲冶炼集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年11月16日召开2026年第三次临时股东会，选举产生公司第九届董事会非独立董事5名、独立董事3名。公司职工代表大会选举产生职工董事1名，上述9名董事共同组成公司第九届董事会。

2026年11月20日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

1、董事长：彭曙光先生

2、非独立董事：谈应飞先生、张晔先生、翟富明先生、申培德先生

3、独立董事：谢思敏先生、饶育蕾女士、杨平波女士

4、职工董事：谭轶中先生

公司第九届董事会任期自2026年第三次临时股东会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董

事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会

主任：彭曙光　　副主任：翟富明

委员：谈应飞、谭轶中、谢思敏、饶育蕾、杨平波

2、提名委员会

主任：饶育蕾　　副主任：彭曙光

委员：翟富明、谢思敏、杨平波

3、薪酬与考核委员会

主任：谢思敏　　副主任：谈应飞

委员：谭轶中、饶育蕾、杨平波

4、审计委员会

主任：杨平波

委员：张晔、申培德、谢思敏、饶育蕾

5、风险控制委员会

主任：杨平波

委员：谈应飞、饶育蕾

以上各专门委员会委员任期至第九届董事会届满之日止。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员杨平波女士为会计专业人士，董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：谈应飞先生

2、副总经理：王浩宇先生、刘卫平先生

3、财务总监：熊敬先生

4、董事会秘书：方祥东先生

5、证券事务代表：翟周违先生

上述人员任期至第九届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书方祥东先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

相关人员简历见附件。

四、其他情况

公司第八届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位董事在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：

高级管理人员简历

谈应飞先生：汉族，1983 年 5 月出生，中共党员，大学学历，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。

王浩宇先生：汉族，1982 年 10 月出生，中共党员，大学学历，2021 年 3 月至 2023 年 2 月任本公司生产制造中心主任；2023 年 2 月至今任本公司副总经理。

刘卫平先生：汉族，1982 年 12 月出生，中共党员，大学学历。2020 年 10 月至 2022 年 3 月任本公司规划科技部部长；2022 年 3 月至 2022 年 8 月任本公司规划科技部部长，兼技术中心主任、党支部书记；2022 年 3 月至 2022 年 7 月任本公司规划科技部部长；2022 年 8 月至 2023 年 2 月任本公司总经理助理兼规划科技部部长；2023 年 2 月至今任本公司副总经理。

熊敬先生：汉族，1973 年 10 月出生，中共党员，大学学历，2019 年 12 月至 2021 年 3 月任五矿二十三冶建设集团有限公司财务管理部副总经理（主持工作）；2021 年 3 月至 2026 年 7 月任五矿二十三冶建设集团有限公司财务管理部（财务共享中心）总经理；2026 年 7 月至今任本公司财务总监。

方祥东先生：汉族，1975 年 11 月出生，中共党员，大学学历，2021 年 4 月至今任本公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任、武装部部长；2026 年 9 月至今任本公司董事会秘书。

证券事务代表简历

翟周违先生：汉族，1985 年出生，中共党员，大学本科学历，2024 年 10 月至 2026 年 9 月任本公司经营管理部副部长；2024 年 12 月至今任本公司证券事务代表；2026 年 10 月至今任本公司财务证券部部长。