

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2023—005

云南驰宏锌锗股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2023年1月30日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2023年2月7日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以视频会议表决方式出席会议2人：董事张炜先生和独立董事方自维先生，以通讯表决方式出席会议4人：董事吕奎先生、王强先生、苏廷敏先生和独立董事郑新业先生。

5.全体董事共同推举王冲先生主持本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议选举王冲先生为公司第八届董事会董事长的议案》；
经与会董事认真审议，同意选举王冲先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.逐项审议通过《关于审议选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

（1）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》；

经与会董事认真审议，结合公司第八届董事会董事组成情况，同意公司第八

届董事会战略委员会由王冲先生、陈青先生、李志坚先生、王强先生、张炜先生、陈旭东先生和郑新业先生7名董事组成，其中王冲先生为主任委员；

(2) 以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议选举公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》；

经与会董事认真审议，结合公司第八届董事会董事组成情况，同意公司第八届董事会审计与风险管理委员会由陈旭东先生、方自维先生、王楠女士、王强先生和张炜先生5名董事组成，其中陈旭东先生为主任委员；

(3) 以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

经与会董事认真审议，结合公司第八届董事会董事组成情况，同意公司第八届董事会薪酬与考核委员会由郑新业先生、陈旭东先生和王楠女士3名独立董事组成，其中郑新业先生为主任委员；

(4) 以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议选举公司第八届董事会法治委员会（合规管理委员会）委员的议案》；

经与会董事认真审议，结合公司第八届董事会董事组成情况，同意公司第八届董事会法治委员会（合规管理委员会）由王冲先生、陈青先生、王强先生、张炜先生和王楠女士5名董事组成，其中王冲先生为主任委员。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

3.审议通过《关于审议聘任陈青先生为公司总经理的议案》；

因工作需要，经公司董事长王冲先生提名，公司第八届董事会聘任陈青先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于审议聘任黄云东先生为公司副总经理的议案》；

因工作需要，经公司总经理陈青先生提名，公司第八届董事会聘任黄云东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

5.审议通过《关于审议聘任王小强先生为公司副总经理的议案》；

因工作需要，经公司总经理陈青先生提名，公司第八届董事会聘任王小强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

6.审议通过《关于审议聘任戴兴征先生为公司副总经理的议案》；

因工作需要，经公司总经理陈青先生提名，公司第八届董事会聘任戴兴征先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

7.审议通过《关于审议聘任罗进先生为公司副总经理的议案》；

因工作需要，经公司总经理陈青先生提名，公司第八届董事会聘任罗进先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

8.审议通过《关于审议聘任李昌云先生为公司财务总监的议案》；

因工作需要，经公司总经理陈青先生提名，公司第八届董事会聘任李昌云先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

9.审议通过《关于审议指定王小强先生代行董事会秘书职责的议案》；

因任期届满，王小强先生不再担任公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证公司规范治理，经公司董事长王冲先生提名，在公司聘任新的董事会秘书之前，指定公司副总经理王小强先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书

的聘任工作。

表决结果：有效表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于聘任李珺女士为公司证券事务代表的议案》。

因工作需要，经董事长提名，公司第八届董事会聘任李珺女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李珺女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司董事长、总经理、副总经理、财务总监和证券事务代表简历详见附件。

公司独立董事对公司总经理、高级管理人员的聘任均发表了同意的独立意见。

公司对第七届董事会全体董事在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023年2月8日

附件：

公司董事长简历

王冲，男，土家族，1971年12月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师，博士生导师，1995年7月参加工作。云南省技术创新人才、云南省创新团队带头人，享受国务院政府特殊津贴专家。历任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理、副总裁；中国铜业有限公司党委常委、副总裁；云南铜业股份有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（主持行政工作）。现任云南驰宏锌锗股份有限公司董事长、党委书记，云南驰宏国际锗业有限公司董事长。

截至目前，王冲先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司高级管理人员简历

陈青，男，汉族，1969年5月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级政工师，1987年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂麒麟坑机电副坑长；云南会泽铅锌矿采选厂办公室主任；云南驰宏锌锗股份有限公司会泽采选厂副厂长，云南驰宏锌锗股份有限公司机修加工厂厂长、党总支书记，云南驰宏锌锗股份有限公司人力资源中心人力资源处处长；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司党委书记；昭通市铅锌矿矿长兼资源接替工程指挥部指挥长；彝良驰宏矿业有限责任公司总经理、党委副书记；昭通驰宏矿业有限责任公司总经理、资源接替工程指挥部指挥长；巧家驰宏矿业有限责任公司总经理；大关驰宏矿业有限责任公司总经理；云南冶金集团股份有限公司党委委员；云南驰宏锌锗股份有限公司党委书记，云南金鼎锌业有限公司党委副书记、总经理、党委书记、执行董事；现任云南金鼎锌业有限公司董事长、工程建设指挥部指挥长，云南驰宏锌锗股份有限公司党委副书记、总经理、董事。

黄云东，男，汉族，1976年2月出生，中共党员，大专学历，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师，1997年7月参加工作。历任公司曲靖锌厂技术科副科长、科长、电解车间主任、副厂长、厂长；公司曲靖分公司副经理；大兴安岭云冶矿业开发有限公司副总经理、总经理、党委副书记；呼伦贝尔驰宏矿业有限责任公司常务副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任公司副总经理、安全总监。

截至目前，黄云东先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王小强，男，汉族，1978年11月出生，中共党员，本科学历，工程师职称，1997年7月参加工作。历任公司会泽铅厂锌粉车间副主任、主任、鼓风机车间主任、副厂长，公司会泽冶炼厂安全环保部副部长、部长，公司冶炼管理中心副主任、信息管理部部长、电子商务中心副主任、战略与资本运营中心主任。现任公司副总经理兼董事会秘书，云铜锌业搬迁项目指挥部指挥长，西藏鑫湖矿业有

限公司董事长，扬帆矿业股份有限公司董事长，玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司董事长，D铜矿股份有限公司董事长，驰宏（香港）国际矿业有限公司首席董事，驰宏（香港）国际投资有限公司首席董事，塞尔温驰宏矿业有限公司董事长，驰宏卢森堡有限公司董事长、B 经理。

截至目前，王小强先生通过二级市场持有公司 55,000 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王小强先生将根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。

戴兴征，男，汉族，1966 年 8 月出生，中共党员，正高级工程师职称，1989 年 7 月参加工作。历任云南冶炼厂粗炼分厂厂长助理、办公室副主任、综合车间副主任（主持行政工作）、稀贵分厂厂长、技术开发处干部，昆明市锌厂干部、副厂长，云南冶炼厂总工程师，昆明云冶锌业股份有限公司副总经理、总工程师，云南云冶锌业股份有限公司副总经理、总工程师，云铜优美科锌业合金有限公司副总经理，云南云铜锌业股份有限公司副总经理、总工程师，云南铜业（集团）有限公司科技部主任、生产科技部主任，青海鸿鑫矿业有限公司总经理，云南云铜锌业股份有限公司董事长、党委书记、总经理。现任公司副总经理、冶炼事业部总经理。

截至目前，戴兴征先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗进，男，苗族，1972 年 10 月出生，中共党员，正高级工程师，1997 年 8 月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂浮选车间副主任；公司会泽采选厂选矿车间主任、副厂长、主任工程师；公司会泽资源接替工程指挥部矿山技术处主任工程师；公司会泽技术处副处长；新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司副总经理；彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委书记、执行董事、矿山资源开发指挥部指挥长；驰宏科技工程股份有限公司董事长、总经理；公司副总工程师、矿山事业部副总经理。现任彝良驰宏矿业有限公司执行董事，公司副总经理、矿山事业部总经理。

截至目前，罗进先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李昌云，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师，1988年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂经营科副科长、财务科副科长、科长；云南会泽铅锌矿财务部会计科科长；公司财务部副主任、部长、财务管理中心财务处处长兼云南驰宏资源勘查开发有限公司财务负责人。现任公司财务总监。

截至目前，李昌云先生通过二级市场持有公司20,800股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李昌云先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规，严格管理所持有的公司股票。

公司证券事务代表简历

李珺，女，汉族，1986年1月出生，本科学历，中级经济师，2009年7月参加工作。2009年7月至2010年10月在云南驰宏锌锗股份有限公司会泽分公司工作。2010年10月至2015年10月在云南驰宏锌锗股份有限公司任法律顾问。历任云南驰宏锌锗股份有限公司战略与资本运营中心证券法务部权益融资主管、云南驰宏锌锗股份有限公司战略与资本运营中心证券部投资者关系主管，现任云南驰宏锌锗股份有限公司证券事务代表、证券部证券业务经理。