

白银有色集团股份有限公司

关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的公告

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个别及连带责任。

一、公司董事会秘书辞职及聘任情况

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书孙茏先生递交的书面辞职报告，因工作安排原因，孙茏先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，孙茏先生仍然在公司担任党委常委、副总经理、总法律顾问。

孙茏先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，公司对孙茏先生任职期间为公司规范运作和董事会工作做出的贡献表示衷心地感谢！

2022年6月6日，公司以通讯方式召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的提案》。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任谢春生先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。谢春生先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将谢春生先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对谢春生先生担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见：董事会拟聘任谢春生先生为公司董事会秘书，谢春生先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉公司情况，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责的相关专业知识和能力，其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。独立

董事同意《关于聘任董事会秘书的提案》。

公司董事会秘书谢春生先生的联系方式如下：

联系地址：甘肃省白银市白银区友好路 96 号

电话： 0943-8810832

传真： 0943-8811778

电子信箱： bygs@bynmc.com， byysjtgf@163.com

二、公司证券事务代表辞职及聘任情况

公司董事会于近日收到公司证券事务代表谢春生先生提交的书面辞职报告，因工作安排原因，谢春生先生申请辞去公司证券事务代表职务。辞去公司证券事务代表职务后，谢春生先生仍然在公司担任董事会秘书、证券部主任、董事会办公室主任。

2022 年 6 月 6 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的提案》。董事会同意聘任徐学民先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。徐学民先生已取得董事会秘书资格证书。公司证券事务代表徐学民先生的联系方式如下：

联系地址：甘肃省白银市白银区友好路 96 号

电话： 0943-8812047

传真： 0943-8811778

电子信箱： bygs@bynmc.com， byysjtgf@163.com

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 7 日

附件：

谢春生先生简历

谢春生，男，汉族，1973年3月出生，中共党员，会计学专业，本科学历，会计师。历任白银有色改革发展办公室科员、副科长、预算管理部科长、资本运营部副主任、证券部副主任、董事会办公室副主任。现任白银有色证券事务代表、证券部主任、董事会办公室主任。

徐学民先生简历

徐学民，男，汉族，1978年1月出生，中共党员，会计学专业，本科学历，高级会计师。历任白银有色改革发展办公室科员，资本运营部副科长、科长，证券部主任助理。现任白银有色证券部副主任、董事会办公室副主任。