

白银有色集团股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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。

2022 年 10 月 11 日，白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的提案》。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任徐东阳先生为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对徐东阳先生担任公司财务总监发表了同意的独立意见：董事会拟聘任徐东阳先生担任公司财务总监，未发现其存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为证券市场禁入者等情形，徐东阳先生具备担任该职务所必需的专业素质和工作能力，符合财务总监的任职条件，公司聘任财务总监的提名、审查和表决程序合法有效。独立董事同意《关于聘任财务总监的提案》。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日

附件：

徐东阳先生简历

徐东阳，男，1970年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任白银公司财务审计部综合成本科副科长、财务部成本科副科长、白银有色财务部成本科科长、财务部副主任；白银有色产业集团有限责任公司财务总监；现任白银有色财务部主任。