

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2023年2月22日以通讯方式发出，并于2023年2月28日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

同意选举包文东先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。其个人简历详见附件。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》；

同意公司董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：包文东先生

成员：朱知国先生、陈飞宏先生、杨元杰先生、龙超先生

2、审计委员会

主任委员：方自维先生

成员：龙超先生、黄松先生

3、提名委员会

主任委员：龙超先生

成员：黄松先生、陈飞宏先生

4、薪酬与考核委员会

主任委员：黄松先生

成员：方自维先生、杨元杰先生

上述各专业委员会委员的任期与本届董事会任期相同。相关人员简历见附件。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任包文东先生为公司总经理，任期三年。其个人简历详见附件。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任朱知国先生、普世坤先生、谢天敏先生、金洪国先生、杨元杰先生为公司副总经理，任期三年。相关人员个人简历详见附件。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任杨元杰先生为公司财务总监，任期三年。其个人简历详见附件。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任金洪国先生为公司董事会秘书，任期三年。其个人简历详见附件。

金洪国先生联系方式如下：

联系电话：0871-65955312

传真：0871-63635956

电子邮箱：jinhongguo@sino-ge.com

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

同意聘任李春毅先生为公司审计部经理，任期三年。其个人简历详见附件。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司证券事务

代表的议案》；

同意聘任张鑫昌先生为公司证券事务代表，任期三年。其个人简历详见附件。

张鑫昌先生联系方式如下：

联系电话：0871-65955973

传真：0871-63635956

电子邮箱：zhangxinchang@sino-ge.com

九、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员薪酬（税前）如下：总经理包文东 70 万元/年，副总经理朱知国 60 万元/年，副总经理普世坤 60 万元/年，副总经理谢天敏 25 万元/年，副总经理、董事会秘书金洪国 60 万元/年，副总经理、财务总监杨元杰 50 万元/年。

公司董事包文东先生、朱知国先生、杨元杰先生回避了本议案的表决。

后附：公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表个人简历。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日

附件：

包文东，男，出生于1960年2月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学专科学历，高级经济师。1986年至1994年在会泽县东兴工贸公司工作并任总经理；1995年创办云南东兴实业集团有限公司，并任董事长至今；2002年至今任云南会泽东兴综合回收科技有限公司(原名：云南会泽东兴实业有限公司)执行董事；2003年至今任临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事，2003年至今任本公司董事长，2006年8月至今兼任本公司总经理。

包文东先生及其配偶吴开惠女士为本公司实际控制人，分别持有公司股东云南东兴实业集团有限公司69.70%、30.30%股权，云南东兴实业集团有限公司持有公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司100%股权。截止目前，临沧飞翔冶炼有限责任公司、云南东兴实业集团有限公司分别持有89,579,232股、41,079,168股公司股票，占公司总股本的比例分别为：13.72%、6.29%。

此外，包文东先生与其他持股5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

朱知国，男，出生于1980年9月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，在读研究生。2008年8月至今，在云南东昌金属加工有限公司(公司全资子公司)工作，2008年8月至2010年3月任生产技术部经理，2010年3月至2011年12月任副总经理，2012年1月至2016年1月任总经理，2012年4月至今任执行董事。2016年1月至今，任本公司副总经理。2017年2月至今，任本公司董事。

截止目前，朱知国先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到

中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

陈飞宏，男，出生于1984年11月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2007年9月至2009年4月在云南机械进出口股份有限公司工作；2009年4月至2011年2月在云南联合外经股份有限公司工作，任业务主办；2011年2月至2017年2月在本公司工作，任公司市场部经理；2014年2月至2017年2月，任本公司监事。2017年3月至今，在云南中科鑫圆晶体材料有限公司（公司控股子公司）工作，任市场部经理。2017年8月至今，任本公司董事。

截止目前，陈飞宏先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

杨元杰，男，出生于1988年11月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学本科学历，会计师，美国注册管理会计师。2013年2月至今在昆明云锆高新技术有限公司（公司全资子公司）工作，历任财务部会计员、财务部经理、副总经理、财务总监。

截止目前，杨元杰先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查

询未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

方自维，男，出生于1968年10月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1992年7月至1996年9月任云南省商业储运总公司（现为云南物流集团）主办会计；1996年10月至1999年2月任云南会计师事务所项目经理；1999年3月至2004年2月任云南亚太会计师事务所部门主任；2004年3月至2009年6月任亚太中汇会计师事务所副主任会计、副总经理；2009年7月至2015年12月任中审亚太会计师事务所云南分所副主任会计、副总经理；2016年1月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所管理合伙人；2017年11月至今任中融人寿保险股份有限公司独立董事；2019年7月至今任云南罗平锌电股份有限公司独立董事；2020年11月至今任云南震安科技股份有限公司独立董事；2022年3月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事；2020年2月至今，任本公司独立董事。

截止目前，方自维先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询未被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。2020年4月，方自维先生被上海证券交易所给予监管警示并在中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示。方自维先生具备履职所需的专业知识和工作经验，在担任公司独立董事期间勤勉尽职，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件。选举方自维先生担任公司独立董事不会对公司规范运作产生影响。

龙超，男，出生于1964年10月，中国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学博士，云南财经大学金融学教授，博士生导师，云南省中青年学术技术带头人。2002年2月至2008年9月，担任云南盐化股份有限公司独立董事；2007年5月至2014年9月，任云南财经大学金融学院院长/教授，2009年9月至2018年9月，担任曲靖

市商业银行独立董事；2011年4月至2017年4月，担任云南铜业股份有限公司独立董事；2011年2月至2017年2月，任本公司独立董事。2013年11月至2019年11月任云南一心堂药业股份有限公司独立董事；2014年9月至2018年6月，任云南财经大学金融学院教授/博导；2015年11月至今，任云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事；2016年8月至今，任云南旅游股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任昆明川金诺化工股份有限公司独立董事；2018年7月至今，任云南财经大学金融研究院教授/博导；2019年8月至今，任云南煤业能源股份有限公司独立董事；2020年2月至今，任本公司独立董事。

截止目前，龙超先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

黄松，男，出生于1972年5月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1993年至1996年，在云南省第二监狱工作，任中队长；1996年至2002年，在云南海合律师事务所工作，律师、合伙人；2003年8月至2006年8月，任云南景谷林业股份有限公司独立董事；2003年至2014年2月，在云南上义律师事务所工作，合伙人；2014年2月至今，在北京大成（昆明）律师事务所工作，高级合伙人；2014年2月至2020年2月，任本公司独立董事；2016年1月至2019年3月、2019年5月至今，任云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任本公司独立董事。

截止目前，黄松先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

普世坤，男，出生于1974年7月，中国籍，无境外永久居留权，上海大学工学博士，教授级高级工程师，云南省第三批“云岭学者”，国家“西部之光”访问学者，云南省技术创新人才，全国半导体材料标准化技术委员会委员，全国有色金属标准样品委员会委员，中国有色冶金学会特种冶金分会委员；中共云南省第10届党代会党代表。2000年10月至今任职于本公司，历任本公司化验室副主任、主任，分析测试部部长，生产技术部部长，质量技术管理部部长，分析测试中心主任，技术中心主任。2017年2月至今，任本公司副总经理。

截止目前，普世坤先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

谢天敏，男，出生于1967年12月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1984年9月至1988年7月在云南大学化学系学习，1988年7月至今在本公司工作，现任本公司副总经理。

截止目前，谢天敏先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

金洪国，男，出生于 1985 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2010 年 7 月至今在本公司工作，2012 年 3 月至 2014 年 2 月，任本公司证券事务代表；2014 年 2 月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

截止目前，金洪国先生持有公司股票 112,500 股，与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

金洪国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书从业资格证书。

李春毅，男，出生于 1988 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2014 年 4 月至 2016 年 5 月在昆明经济技术开发区第三小学工作，历任出纳、会计；2016 年 5 月至 2019 年 3 月，任本公司审计员；2019 年 3 月至今，任本公司审计部经理。

截止目前，李春毅先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张鑫昌，男，出生于 1988 年 12 月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年 11 月至 2014 年 6 月在本公司全资子公司云南东润进出口有限公司工作，2014 年 6 月至 2016 年 5 月在本公司综合办公室工作，任总经理秘书；2016 年 5 月至今，在本公司证券部工作；2017 年 3 月至今，任本公司证券事务代表。

截止目前，张鑫昌先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。