

白银有色集团股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

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

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第四十五次会议的通知。公司第四届董事会第四十五次会议于2023年3月30日以通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。

本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向时代瑞象增资建设年产2万吨磷酸（锰）铁锂项目的提案》

为落实公司“十四五”发展规划，布局新能源产业，公司拟向下属参股公司白银时代瑞象新材料科技有限公司（简称“时代瑞象”）按持股比例（40%）增加注册资本金5,440万元，实施年产2万吨磷酸（锰）铁锂项目。增资完成后，时代瑞象注册资本金由原来的1000万元变更为1.46亿元，其中公司总计出资5840万元，持股40%；时代瑞象控股股东甘肃大象能源科技有限公司总计出资8760万元，持股60%。后续，由时代瑞象实施年产2万吨磷酸（锰）铁锂项目，根据可行性研究报告，项目估算总投资约4.85亿元，达产后预计实现年收入约33亿元（含税），总投资收益率13.83%。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的提案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

公司按程序进行董事会换届选举，经公司相关股东提名推荐，王普公先生、乔梁先生、彭宁女士、许齐先生、王萌先生、王彬先生、王橛忠先生、马晓平先生（简历附后）等8人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合非独立董事任职资格。上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的工作正常开展，第四届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责直至第五届董事会产生。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：经审阅上述人员履历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述任职人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求；董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；同意选举王普公、乔梁、彭宁、许齐、王萌、王彬、王橛忠、马晓平为公司第五届董事会非独立董事候选人；并同意将上述八位董事候选人提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司独立董事关于换届选举第五届董事会非独立董事的独立意见》。

1. 选举王普公为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2. 选举乔梁为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

3. 选举彭宁为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

4. 选举许齐为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

5. 选举王彬为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

6. 选举王萌为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

7. 选举王樯忠为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

8. 选举马晓平为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的提案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举，公司董事会提名推荐王玉梅女士、孙积禄先生、尉克俭先生、满莉女士、刘力女士、杨鼎新先生（简历附后）等6人为公司第五届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对上述独立董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合独立董事任职资格。上述独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，由股东大会审议通过后成为公司第五届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的工作正常开展，第四届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责直至第五届董事会产生。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：经审阅上述人员履历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述任职人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求；董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意选举王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新为公司第五届董事会独立董事候选人；并同意将上述六位董事候选人提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司独立董事关于换届选举第五届董事会独立董事的独立意见》。

1. 选举王玉梅为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2. 选举孙积禄为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

3. 选举尉克俭为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

4. 选举满莉为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

5. 选举刘力为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

6. 选举杨鼎新为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议董事会合规与风险管理委员会和审计委员会相关制度的提案》

公司董事会已经设立董事会合规与风险管理委员会，为充分发挥董事会合规与风险管理委员会的职能作用，依据相关规定拟订了《合规与风险管理委员会工作细则》和《合规与风险管理委员会运行管理办法》。同时，董事会审计委员会行使的风险管理等相关职责，由董事会合规与风险管理委员会承担，为此对《审计委员会工作细则》和《审计委员会工作运行管理办法》进行修订。

1. 董事会合规与风险管理委员会工作细则

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2. 董事会合规与风险管理委员会运行管理办法

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

3. 董事会审计委员会工作细则

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

4. 董事会审计委员会运行管理办法

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会

会的通知》（公告编号：2023-临023号）。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王普公，男，1965年生，大学学历。历任：白银公司冶炼厂副厂长、白银有色铜业有限责任公司副总经理，白银红鹭铜业有限责任公司副经理、党委书记、监事会召集人，白银有限技术改造部主任，白银有色职工监事、党委组织部部长、机关党工委副书记、机关党工委书记、副总经理、党委副书记、总经理。现任白银有色党委书记、董事长。

乔梁，男，1972年生，大学学历。历任：深圳中南资产评估公司职员，深圳市讯业投资发展有限公司投资部总经理，深圳高速公路石油有限公司项目经理，中信深圳（集团）公司计划部业务主管、副经理，中信地产股份有限公司战略发展部运营副总监（其间：2011.04--2013.04 挂职任中国中信集团公司业务协同部副处长）。现任：中信国安集团有限公司党委委员，中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记、董事长。

彭宁，女，1974年生，大学学历。历任：世纪企业集团会计主管，邮电国际旅游集团财务主管，中信国安总公司财务部主任科员，中信国安集团公司财务部经理助理，中信国安集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理。现任：中信国安集团有限公司财务部总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会主席、国安（北京）城市科技有限公司董事。

许齐，男，1981年生，研究生学历。历任：中信国安集团公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员，中信国安集团有限公司综合计划部主任科员、经理助理、副经理、战略发展部副经理、经理。现任：中信国安集团有限公司战略发展部总经理、白银有色集团股份有限公司监事、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事，白银有色产业集团有限责任公司董事，国安（北京）城市科技有限公司董事。

王彬，男，1974年生，研究生学历。历任：白银红鹭铜业有限责任公司纪委书记、工会主席，白银有色铜业公司纪委书记、工会主席、党委书记、经理，铜冶炼技术提升改造项目部经理、白银有色副总工程师，白银有色党委常委、副总经理。现任：白银有色党委副书记、董事、总经理。

王萌，男，1976年生，大学学历。历任：中国中信集团有限公司风险管理

部业务一处高级主管，法律合规部风险管理处高级主管，战略发展部业务三处负责人、处长。现任：白银有色董事，中国中信集团战略发展部总监。

王橐忠，男，1965年生，研究生学历。历任：甘肃省新业资产经营有限责任公司总经理，甘肃稀土集团有限责任公司董事长，甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司执行董事。现任：白银有色董事，甘肃省新业资产经营有限责任公司党委书记、董事长，甘肃稀土新材料股份有限公司董事，金川集团国际资源有限公司董事，丝绸之路信息港股份有限公司董事。

马晓平，男，1969年生，博士研究生学历。历任：中国信达信托投资公司经理，中国信达资产管理公司经理、高级副经理、高级经理，西山煤电（集团）有限责任公司董事，神华准格尔能源有限责任公司董事，幸福人寿保险公司总裁助理，中国信达资产管理股份有限公司业务管理部总经理助理。现任：白银有色董事，中国信达资产管理股份有限公司业务管理部副总经理。

二、独立董事候选人简历

王玉梅，女，1962年生，博士研究生学历。历任：河北政法管理干部学院教师。现任：中国政法大学教授，白银有色独立董事，中信海洋直升机股份有限公司独立董事。

孙积禄，男，1961年生，研究生学历。历任：中国政法大学副教授、北京外交学院国际法系教授。现任：白银有色独立董事、中国人民人寿保险股份有限公司独立董事。

尉克俭，男，1960年生，大学学历。历任：北京有色冶金设计研究总院助工、工程师、高工、教授级高工、冶化所副总工，中国恩菲工程技术有限公司副总工程师、总工办主任、总工程师、高级专家、专家办主任。现任：白银有色独立董事、中国恩菲工程技术有限公司高级顾问。

满莉，女，1971年生，博士研究生学历。历任：南京审计学院审计学、经济学（会计审计方向）副教授，中国小微金融研究院院长助理，财政部财政科学研究所博士后流动站工作。现任：深圳市中财公私合作研究院副院长，北京华夏新供给经济学研究院兼职特约研究员。

刘力，女，1968年生，博士研究生学历。现任：中国政法大学法学教授。

杨鼎新，男，1969年生，研究生学历。历任：甘肃联合大学经管学院讲师，

南开大学国际商学院访问学者，甘肃联合大学经管学院副教授，兰州文理学院财务处副处长，兰州文理学院电信工程学院副院长。现任：兰州文理学院会计学教授。