

白银有色集团股份有限公司

第五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

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 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五届董事会第一次会议的通知。公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 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《关于选举董事长的提案》

2023年4月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会成员。详情请见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。

根据《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会对董事长候选人资格进行了审查，拟选举王普公担任公司第五届董事会董事长（简历见附件），任期与公司第五届董事会任期相同。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：我们对公司董事会选举董事长的事项进行了审核，我们认为董事会关于选举董事长的提名、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等有关规定；我们对候选人的任职资格进行了审查，认为候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在《公司法》规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且

尚未解除的情况。独立董事同意公司《关于选举董事长的提案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举副董事长的提案》

2023年4月17日，公司召开的2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会成员。详情请见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。

根据《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会对副董事长候选人资格进行了审查，拟选举乔梁担任公司第五届董事会副董事长（简历见附件），任期与公司第五届董事会任期相同。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：我们对公司董事会选举副董事长的事项进行了审核，我们认为董事会关于选举副董事长的提名、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等有关规定；我们对候选人的任职资格进行了审查，认为候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在《公司法》规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事同意公司《关于选举副董事长的提案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的提案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，经董事会选举，第五届董事会专门委员会委员和主任委员组成情况如下：

1. 董事会战略委员会委员：王普公（主任委员）、王彬、王萌、王樯忠、王玉梅、尉克俭
2. 董事会审计委员会委员：满莉（主任委员）、王普公、彭宁、刘力、杨鼎新
3. 董事会提名委员会委员：尉克俭（主任委员）、王普公、乔梁、刘力、满莉
4. 董事会薪酬与考核委员会委员：王玉梅（主任委员）、许齐、马晓平、孙积禄、杨鼎新
5. 董事会合规与风险管理委员会：王普公（主任委员）、王彬、王樯忠、孙

积禄、尉克俭

上述各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的提案》

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，拟续聘王彬担任公司总经理；经公司总经理提名，拟续聘吴贵毅、孙茏、杨成渊、韩国生为公司副总经理，徐东阳为公司财务总监。上述高级管理人员（简历见附件）任期与公司第五届董事会任期相同。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：我们对公司董事会聘任高级管理人员的事项进行了审核，我们认为董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等有关规定；我们对相关人员的任职资格进行了审查，认为候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在《公司法》规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事同意公司《关于聘任高级管理人员的提案》。

1. 关于聘任王彬为公司总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2. 关于聘任吴贵毅为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3. 关于聘任孙茏为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4. 关于聘任杨成渊为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

5. 关于聘任韩国生为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

6. 关于聘任徐东阳为财务总监

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的提案》

根据《公司章程》和《董事会秘书工作制度》等相关规定，拟续聘徐学民为公司证券事务代表（简历见附件），任期与公司第五届董事会任期相同。公司证

券事务代表联系方式如下：

联系电话：0943-8810832；0943-8812047

传 真：0943-8811778

电子邮箱：byysjtgf@163.com；bygs@bynmc.com

联系地址：甘肃省白银市白银区友好路96号

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2022年度财务决算报告》

2022年公司铜铅锌产品产量64.5万吨，实现营业收入878.35亿元，利润总额1.08亿元，净利润5.56亿元，归属于母公司净利润0.33亿元。

公司2022年度具体财务信息，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2023年度财务预算报告》

2023年公司预算铜铅锌产量68万吨，预计营业收入900亿元，利润总额11.48亿元。公司预算目标不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及有关制度的要求；2022年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，所披露的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立董事同意公司2022年年度报告及其摘要，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2022年度利润分配的提案》

详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司《2022年度利润分配的提案》符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。独立董事同意公司《2022年度利润分配的提案》并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2022年度董事薪酬的提案》

公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司董事薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平且严格按照薪酬制度核定与发放，并经公司薪酬与考核委员会的核实，相关审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司《2022年度董事薪酬的提案》并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《2022年度高级管理人员薪酬的提案》

公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司高级管理人员薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平且严格按照薪酬制度核定与发放，并经公司薪酬与考

核委员会的核实，相关审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司《2022年度高级管理人员薪酬的提案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《2022年度计提减值准备的提案》

详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，计提资产减值准备后，能够客观公允反映公司截止2022年12月31日的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司《2022年度计提减值准备的提案》并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《2022年度资产负债状况及2023年度资产负债预计的提案》

2022年12月31日，公司资产负债率为61.85%，预计2023年12月31日公司资产负债率为64%。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：2022年度公司出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效执行。独立董事同意公司2022年度内部控制评价报告。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《2022年度全面风险管理自我评价报告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《2023年度工资总额预算的提案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《2023年第一季度报告》

详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关制度的要求；2023年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立董事同意公司2023年第一季度报告。

表决结果：同意14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4月28日

附件：

白银有色集团股份有限公司董事长简历

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，丝绸之路大数据有限公司副董事长、甘肃瑞达信息安全产业有限公司董事长、靖远煤业集团有限责任公司董事。现任白银有色党委书记、董事长。

白银有色集团股份有限公司副董事长简历

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。

白银有色集团股份有限公司高级管理人员简历

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，“一带一路”哈萨克斯坦项目部经理、白银有色（北京）国际投资有限公司董事、阿克托盖铜业冶炼公司(Aktogay Copper Smelter B.V.)董事、CX元素投资有限公司董事、CX黄金投资控股有限公司董事，甘肃瑞达信息安全产业有限公司董事长。现任：白银有色党委副书记、董事、总经理。

吴贵毅，男，1970年生，大学学历。历任：白银公司财务审计部副主任，财务部副主任，西北铜加工公司财务总监，白银有限财务部主任、白银有色财务部主任，华鹭铝业公司董事，长通电缆公司监事，贵金属公司、BCX公司财务负责人，红鹭矿业公司监事，白银有色（北京）国际投资有限公司董事，白银香港公司董事，白银有色财务总监。现任：白银有色党委常委、副总经理。

孙茏，男，1969年生，大学学历。历任：白银公司改革发展办公室副主任、

白银有色金属（集团）有限责任公司改革发展办公室主任，白银有色职工监事，白银国际投资有限公司董事、董事会秘书，白银有色资本运营部主任，华鹭铝业公司董事，西北铜加工公司监事，贵金属公司董事、董事会秘书，BCX 公司董事、董事会秘书，第一黄金国际股份公司董事长，中信矿业公司监事，白银国际投资有限公司董事长，白银有色（北京）国际投资有限公司董事长，白银有色董事会秘书。现任：白银有色党委常委、副总经理、总法律顾问，资源金融工场有限公司董事会董事，甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。

杨成渊，男，1967 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、经理、党委副书记，白银有色铜业公司经理、党委副书记，白银有色职工监事、预算管理部主任，白银有色营销中心党委副书记、主任。现任：白银有色党委委员、副总经理。

韩国生，男，1970 年生，大学学历， 历任：白银有色小铁山矿矿长、党委副书记，白银有色（北京）国际投资有限公司副董事长，陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司董事、经理、党委副书记，陕西黄埔银锌能源股份有限公司董事、经理，旬阳县中宝矿业有限责任公司董事、经理，现任：白银有色党委委员、副总经理，陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司、陕西黄埔银锌能源股份有限公司、旬阳县中宝矿业有限责任公司董事长，陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司党委书记、工会主席。

徐东阳，男，1970 年生，大学专科学历，历任：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，白银有色财务部主任。现任：白银有色财务总监。

白银有色集团股份有限公司证券事务代表简历

徐学民，男，1978 年生，大学学历，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、证券部副主任。现任：白银有色公司治理部副经理、董事会办公室副主任，公司证券事务代表。