

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-009

广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年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法律责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第一次会议于2025年1月24日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年1月20日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事杨杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会选举杨杰董事担任公司第九届董事会董事长。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司章程》有关要求，为保证公司董事会各专门委员会能够顺利有序开展工作，充分发挥其职能。根据公司第九届董事会成员，选举公司第九届董事会战略与可持续发展委员会，审计、合规与风险管理委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个委员会召集人及委

员。具体如下：

1、战略与可持续发展委员会

主任委员、召集人：杨杰

委员：张喜刚、范安胜、牛京考、曾亚敏

2、审计、合规与风险管理委员会

主任委员、召集人：曾亚敏

委员：牛京考、徐松林、范安胜、钟瑞林

3、提名委员会

主任委员、召集人：牛京考

委员：曾亚敏、徐松林、张喜刚、钟瑞林

4、薪酬与考核委员会

主任委员、召集人：徐松林

委员：牛京考、曾亚敏、刘子龙、戚思胤

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会董事长杨杰先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会聘任张喜刚先生为公司总裁、聘任柯昌波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

柯昌波先生联系方式如下：

电话：020-87073456；

传真：020-87649987；

电子邮箱：gsys@gsysgf.com；

地址：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼36-37楼。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任

公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事、总裁张喜刚先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会聘任戚思胤先生、林振东先生、赵学超先生、崔莉女士为公司副总裁。高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：简历

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日

附件

简历

张喜刚，男，汉族，1971年9月生，中共党员，会计学专业本科学历、高级会计师。曾任陕西省第一纺织机械厂财务科会计、副科长、科长，海南振业新合纤有限公司财务部主任，海南翔业科技开发有限公司副总会计师、财务部主任，广晟有色金属股份有限公司计划财务部副总监兼资金结算中心主任（主持工作）、计划财务部总监、总裁助理、党委委员、副总裁、党委书记、董事长；广东省广晟资产经营有限公司（现更名为“广东省广晟控股集团有限公司”）财务部（结算中心）部长。现任广晟有色金属股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

戚思胤，男，汉族，1980年5月生，中共党员，经济学硕士、工程硕士。曾任广东省广晟资产经营有限公司董事会办公室（法务中心）主任；广东省广晟金融控股有限公司（现更名为“广东省广晟资本投资有限公司”）党支部副书记、董事、总经理（主持全面工作）。现任广晟有色金属股份有限公司董事、副总裁。

林振东，男，1975年11月出生，中共党员，大学本科学历。曾任梅州市委信访局副局长，梅州市政府驻北京联络处副主任，梅州市金雁实业集团公司常务副总经理、总经理、党委书记，梅州市金雁铜业公司总经理，广东金雁工业集团有限公司总经理、董事长、党委书

记，梅州开放大学校长；广东省广晟控股集团有限公司经营管理部副部长。现任广晟有色金属股份有限公司党委委员，副总裁。

赵学超，男，1971年7月出生，中共党员，工商管理硕士，曾任广东中人企业(集团)有限公司计划财务部部长，广东中人企业(集团)有限公司总经理助理，广东省广晟投资集团有限公司总经理助理，广东省广晟投资集团有限公司董事会秘书、行政综合部部长、副总经理、党委委员，广东省稀土产业集团有限公司副总经理，广晟有色金属股份有限公司监事会主席，广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部监事会主席，广东省广晟资产经营有限公司审计工作部副部长。现任广晟有色金属股份有限公司党委委员、副总裁。

崔莉，女，汉族，1981年1月出生，中共党员，本科学历。曾任广东省广晟投资集团有限公司投资发展部主管；广东省广晟资产经营有限公司工程地产部助理主管、投资发展部助理主管、主管、高级主管；广东省广晟置业集团有限公司总经理助理兼投资管理部部长。现任广晟有色金属股份有限公司党委委员、副总裁。

柯昌波，男，汉族，1980年10月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任广晟有色金属股份有限公司计划财务部经理、高级经理、副总经理（主持工作）、计划财务部总经理。现任广晟有色金属股份有限公司董事会秘书。