

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2024-临 041 号

白银有色集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的提案》，同意聘任麻在生同志（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事长不再代行董事会秘书职责。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定，麻在生同志已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必须的专业知识和管理经验，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

公司董事会秘书麻在生同志的联系方式如下：

联系地址：甘肃省白银市白银区友好路 96 号

电话：0943-8810832

传真：0943-8811778

电子信箱：bygs@bynmc.com

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日

附件：

麻在生同志简历

麻在生，男，中共党员，1982年12月生，本科学历。历任：金川集团镍盐有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理、党委书记、董事长。现任：白银有色副总经理、董事会秘书。