

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2025—临 035 号

白银有色集团股份有限公司

关于更换副董事长及董事辞职的公告

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个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月25日收到公司副董事长、董事乔梁先生递交的书面辞职报告。因工作变动，乔梁先生申请辞去公司董事、副董事长以及董事会下设专门委员会相关委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，乔梁先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。乔梁先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。乔梁先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对乔梁先生任职期间为公司规范运作和董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

2025年7月28日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于更换副董事长的提案》，选举董事王萌（简历附后）担任公司第五届董事会副董事长，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。

本事项已经公司2025年第二次董事会提名委员会会议审议通过，公司董事会提名委员会认为：经审查王萌董事不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意选举王萌董事担任公司第五届董事会副董事长，并提交董事会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日

附件：

白银有色集团股份有限公司副董事长简历

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，战略发展部总监。现任中信国安实业集团有限公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司董事长，海南国安新材料科技有限公司执行董事兼总经理，中国互联网投资基金管理有限公司董事，北京古道宏盛物流有限公司经理、董事，广西齐安集协国际物流有限公司副董事长，白银有色副董事长、董事。