

株洲冶炼集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2025 年 10 月 27 日。

召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。

召开董事会会议的方式：现场结合视频。

（四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。

列席人员：公司高级管理人员

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2025 年第三季度报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2025 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2025 年第三季度报告的

议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）关于聘任公司总经理的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

因公司人事调整，经公司董事会提名委员会审议提名，同意聘任谈应飞先生为公司总经理（简历附后）。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

谈应飞先生简历

谈应飞，男，汉族，1983年5月出生，湖南省常德人，中共党员，大学学历，学士学位，中南大学冶金工程专业毕业，2006年9月进入株冶集团工作。

2006年9月至2011年8月在株冶集团锌浸出厂、生产技术部工作；

2011年8月至2012年10月在五矿有色铅锌部、贵金属部工作；

2012年10月至2017年3月任株冶集团市场营销部副部长；

2017年3月至2018年1月任株冶集团供销部副部长；

2018年1月至2018年12月任株冶集团供销部部长；

2018年12月至2020年5月任株冶集团营销中心主任；

2020年5月至2020年7月任株冶集团经营管理部部长；

2020年7月至2021年12月任株冶集团总经理助理兼经营管理部部长；

2021年12月至今任株冶集团党委委员；

2022年1月至2023年9月任株冶集团副总经理，2023年9月至今主持株冶集团日常生产经营工作；

2023年10月至今任株冶集团董事。