

## 白银有色集团股份有限公司

### 第六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2026年6月1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六届董事会第一次会议的通知。公司第六届董事会第一次会议于2026年6月8日以通讯方式召开。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彬先生主持召开。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，会议形成的决议合法有效。

#### 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》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对董事长候选人王彬先生的任职资格进行审查，未发现王彬先生存在《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，认为具备相应的任职资格和履行工作职责的能力，符合任职条件。

选举董事王彬先生担任公司第六届董事会董事长（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。按照《公司章程》相关规定，公司董事长为公司法定代表人。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第三次董事会提名委员会会议审议通过。

##### （二）审议通过《关于选举副董事长的提案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对副董事长候选人王萌先生的任职资格进行审查，未发现王萌先生存在《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，认为具备相应的任职资格和履行工作职责的能力，符合任职条件。

选举董事王萌先生担任公司第六届董事会副董事长（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第三次董事会提名委员会会议审议通过。

### **（三）审议通过《关于选举第六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》的规定，经董事会选举，公司第六届董事会专门委员会主任委员和委员组成情况如下：

1. 董事会战略委员会成员：王彬（主任委员）、王萌、李志磊、王文广、尉克俭、李西武

2. 董事会审计委员会成员：满莉（主任委员）、王彬、彭宁、刘力、杨鼎新

3. 董事会提名委员会成员：尉克俭（主任委员）、王彬、王鑫、刘力、满莉

4. 董事会薪酬与考核委员会成员：孙积禄（主任委员）、范晓、马晓平、刘力、杨鼎新

5. 董事会合规与风险管理委员会成员：王彬（主任委员）、李志磊、王文广、孙积禄、尉克俭

上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第三次董事会提名委员会会议审议通过。

### **（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，续聘李志磊担任公司总经理；经公司总经理提名，续聘张有达、杨成渊、赵天秀、韩国生、张玺、麻在生为公司副总经理，殷勤生为副总经理、总工程师，徐东阳为公司财务总监。上述高级管理人员（简历见附件）任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

#### **4.1 聘任李志磊为公司总经理**

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

#### **4.2 聘任张有达为公司副总经理**

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.3 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。

4.4 聘任殷勤生为公司副总经理、总工程师

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.5 聘任赵天秀为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.6 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。

4.7 聘任张玺为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.8 聘任麻在生为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.9 聘任徐东阳为公司财务总监

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第三次董事会提名委员会会议审议通过。

**（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》等规定，续聘徐学民为公司证券事务代表（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。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《关于召开 2025 年年度股东大会的提案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

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

2026年6月9日

附件：

### **白银有色集团股份有限公司董事长简历**

王彬，男，1974年生，研究生学历。历任：白银有色铜业公司党委书记、经理，白银有色副总工程师，市委常委、副总经理、党委副书记、总经理、董事，兰州兰石集团有限公司党委书记、董事长。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**

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经理、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、部门总监。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，青海中信国安科技发展有限公司董事、董事长、法定代表人，海南国安新材料科技有限公司董事、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，广西齐安集协国际物流有限公司副董事长，中信信通国际物流有限公司宁波分公司负责人，白银有色董事、副董事长。

### **白银有色集团股份有限公司高级管理人员简历**

李志磊，男，1973年生，大学学历，工程硕士。历任：酒泉钢铁（集团）有限责任公司计划财务部部长、总经理助理，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司总工程师、总经理、党委委员、董事，甘肃润源环境资源科技有限公司党委书记、董事长，金川集团股份有限公司副总经理。现任白银有色党委副书记、总经理、董事。

张有达，男，1972年生，研究生学历。历任：金川集团有限公司财务部副主任、财务部副总经理、财务部总经理，金川集团股份有限公司财务总监、副总经理、市委常委。现任：白银有色市委常委、副总经理，甘肃红鹭黄金有限公司党委书记、董事、董事长。

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委员、党委副书记、主任。现任：白银有色党委

常委、副总经理。

殷勤生，男，1973年生，研究生学历。历任：白银公司第三冶炼厂总工程师、厂长、党委副书记，白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司董事长，白银有色预算管理部主任，预算财务部经理。现任：白银有色党委常委、副总经理、总工程师。

赵天秀，男，1972年生，大学学历。历任：白银有色小铁山矿副矿长、党委副书记、矿长，白银有色副总工程师。现任：白银有色党委常委、副总经理、甘肃厂坝有色金属有限责任公司党委书记、董事长。

韩国生，男，1970年生，大学学历。历任：白银有色小铁山矿副矿长、矿长、党委委员、党委副书记、党委书记，东方红鹭（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、董事长，陕西黄埔银锌能源股份有限公司董事、经理、董事长，旬阳县中宝矿业有限责任公司董事、经理、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。现任：白银有色党委委员、副总经理。

张玺，男，1978年生，研究生学历。历任：酒钢宏兴股份公司动力厂副厂长、设备总工程师，酒钢集团甘肃润源环境资源科技有限公司副总经理、党委副书记、董事长、党委书记、执行董事，兰州宏成环保设备有限公司总经理、董事长，酒钢集团上海华昌源公司党委书记、执行董事、总经理，上海聚嘉源车业有限公司执行董事、经理(兼)。现任：白银有色党委委员、副总经理。

麻在生，男，1982年生，大学学历。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，白银有色董事会秘书。现任：白银有色党委委员、副总经理。

徐东阳，男，1970年生，大专学历。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，白银有色财务部副主任、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，具有董事会秘书资格。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，公司治理部副经理、董事会办公室副主任。现任：白银有色  
公司治理部经理、董事会办公室主任、证券事务代表。