

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2013-036
广晟有色金属股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会议案的情况

一、会议召开和出席情况

广晟有色金属股份有限公司于2013年10月30日在《上海证券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开2013年第一次临时股东大会的通知，会议于2013年11月15日（星期五）上午9:30在广州市广园东横路31号广州嘉鸿华美达广场酒店A馆二楼天河会议厅召开。参加本次大会的股东及股东代理人代表股份数133,595,902股，占公司总股本的33.57%。现场会议由公司董事长叶列明先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议对各项议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决通过了以下事项：

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采取记名表决方式，对各议案进行表决。

特此公告。

附：公司董事长及高级管理人员简历

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十五日

叶列明，男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，工程师，高级经济师。历任深圳粤宝电子工业总公司综合部副主任，计划科科长，副总经济师兼计划科科长；深圳龙岗区政府助理调研员，娘鹤龄部长；现任龙岗区政府国有资产监督管理办公室主任；广东广晟“资产重组”有限公司总经理助理兼计划财计部长。现任广东省广晟“资产重组”有限公司董事、副总经理，党委委员。本公司第五回董事会董事长。

张木毅，男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任乐山铅锌矿采矿生产技术科科长、副科长、厂长、厂长、厂长，深圳中金岭南有色金属股份有限公司副总裁、党委委员，现任本公司董事长、党委书记、总经理，党委委员、副书记。

李选华，男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。历任云浮金子窝矿厂厂长，湖南省纺织工业总公司基建处副处长，总经理助理，副总经济师，湖南纺织业合营有限公司总经理，湖南纺织科技开发有限公司总经理，湖南兴亚聚酯股份有限公司总经理，董事长，湖南华顺实业有限责任公司总经理（法人代表），湖南华顺经济发展有限公司党委书记，副总经理，湖南华顺化纤有限公司总经理、董事长。现任本公司监事长、党委书记、副总经理、党委委员。

李明，男，1957年出生，中共党员，研究生学历、工程师。历任河南新乡化肥厂副厂长，河南省纺织工业总公司基建处副处长，总经理助理，副总经济师，河南化肥业合营有限公司总经理，河南化肥科技开发有限公司总经理，河南华顺经济发展有限公司党委书记，副总经理，河南华顺化纤有限公司总经理、董事长。现任本公司监事长、党委书记、副总经理、党委委员。

林汉杰，男，1962年出生，中共党员，大学学历，工程师。历任中国有色金属工业总公司广州供销运输科科员、部门经理、副总经济师，党委委员，总经理兼党委书记，广东晟世有色金属仓储物流有限公司总经理兼党委书记，现任本公司副总经理、党委委员。

陈泽兴，男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。历任广州市广园东横路31号广州嘉鸿华美达广场酒店A馆二楼天河会议厅召集人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议对各项议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决通过了以下事项：

三、审议通过了《关于公司董事选举换届选举的议案》
 本议案采用累积投票制表决，产生公司第六届非独立董事与独立董事共9名，组成公司第六届董事会，任期三年。

1.选举叶列明先生为公司第六届董事会非独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

2.选举陈泽兴先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

3.选举李选华先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

4.选举张木毅先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

5.选举林汉杰先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

6.选举李明先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

7.选举陈泽兴先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

8.选举陈丹丹女士为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

9.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

10.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

11.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

12.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

13.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

14.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

15.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

16.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

17.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

18.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

19.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

20.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

21.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

22.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

23.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

24.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

25.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

26.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

27.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

28.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

29.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

30.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

31.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

32.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

33.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

34.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

35.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

36.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

37.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

38.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

39.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

40.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

41.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

42.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

43.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

44.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

45.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

46.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

47.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

48.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

49.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

50.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

51.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

52.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

53.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

54.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

55.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事

133,595,902股表示同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

56.选举周国平先生为公司第六届董事会独立董事