股票代码:600549　　股票简称:厦门钨业　　公告编号:临-2024-047

厦门钨业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部总经理的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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1——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，2024年4月，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了第十届监事会职工代表监事的选举，具体内容详见公司于2024年4月4日披露的《关于推选第十届监事会职工监事的公告》（公告编号：临-2024-019）。2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及其主任、独立董事专门会议召集人、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表以及审计部总经理。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举黄长庚先生、王丹女士、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生和钟可祥先生为公司第十届董事会非独立董事，选举程文文先生、叶小杰先生和朱浩淼先生为公司第十届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

第十届董事会董事的个人简历详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临-2024-035）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2024年5月10日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》，董事会同意选举黄长庚先生为公司第十届董事会董事长，选举王丹女士为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2024年5月10日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员的议案》《关于任命第十届董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会主任委员的议案》，选举产生公司第十届董事会各专门委员会委员，并任命各专门委员会主任，具体如下：

1.选举独立董事叶小杰先生、独立董事程文文先生、董事谢小彤先生三人为公司第十届董事会审计委员会委员，其中任命叶小杰先生为审计委员会主任（召集人）；

2.选举独立董事程文文先生、独立董事朱浩淼先生、董事侯孝亮先生三人为公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会委员，其中任命程文文先生为提名与薪酬考核委员会主任（召集人）。

3.选举独立董事朱浩淼先生、独立董事叶小杰先生、董事钟可祥先生三人为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中任命朱浩淼先生为战略与可持续发展委员会主任（召集人）；

以上董事会各专门委员会中独立董事均占半数以上并担任主任（召集人），且审计委员会主任（召集人）为会计专业人士，董事会各专门委员会委员的任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

（四）独立董事专门会议召集人

2024年5月10日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人（主持人）的议案》，选举产生叶小杰先生为公司第十届董事会独立董事专门会议召集人（主持人），其任期自第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2024年4月，公司完成了第十届监事会职工代表监事的选举，选举林振坚先生、郭丽华女士和孙元新先生为公司第十届监事会职工代表监事；2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举李翔先生、余牧先生、陈光鸿先生、陈芬清女士、聂鑫森先生和王文艳女士为公司第十届监事会非职工代表监事。上述监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司职工代表监事的个人简历详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于推选第十届监事会职工监事的公告》（公告编号：临-2024-019）。非职工代表监事的个人简历详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临-2024-035）。

（二）监事会主席选举情况

2024年5月10日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议案》，监事会同意选举李翔先生为第十届监事会主席，任期三年，自公司第十届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

2024年5月10日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴高潮先生为公司总裁，钟可祥先生为公司常务副总裁，聘任洪超颖先生、钟炳贤先生为公司副总裁，同时聘任钟炳贤先生为公司财务负责人，聘任周羽君女士为公司董事会秘书，任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司总裁吴高潮先生、常务副总裁钟可祥的个人简历详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临-2024-035）。其他高级管理人员的个人简历详见公告后附件。

上述公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，上述人员均未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。其中，董事会秘书周羽君女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

（二）董事会专门委员会意见

公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议对《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审议，并发表如下审核意见：经审阅吴高潮先生、钟可祥先生、钟炳贤先生、洪超颖先生和周羽君女士的履历等资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提交公司第十届董事会第一次会议审议。

公司第十届董事会审计委员会第一次会议对《关于聘任公司财务负责人的议案》进行了审议，并发表如下审核意见：经核查，钟炳贤先生具备与其行使财务负责人职权相适应的任职条件和能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规对于高级管理人员的相关规定，不存在相关法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，同意聘任钟炳贤先生担任公司财务负责人并提交公司第十届董事会第一次会议审议。

四、证券事务代表聘任情况

2024年5月10日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈小林先生和苏丽玉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。陈小林先生和苏丽玉女士均具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且其均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。陈小林先生和苏丽玉女士的简历详见公告后附件。

五、审计部总经理聘任情况

2024年5月10日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部总经理的议案》，同意聘任张济柳女士为公司审计部总经理，任期为自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。张济柳女士的简历详见公告后附件。

六、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，周国先生不再担任公司董事；许继松先生不再担任公司监事会主席；张伟先生和陈素芝女士不再担任公司职工代表监事，仍在公司任职。

公司董事会对上述换届离任人员在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢！

七、上网公告附件

1.《董事会提名与薪酬考核委员会关于聘任公司高级管理人员的审核意见》

2.《董事会审计委员会关于第十届董事会第一次会议相关事项的书面确认意见》

特此公告！

厦门钨业股份有限公司董事会
2024年5月11日

附件：

其他高级管理人员简历

1. 洪超颖先生，男，汉族，1967年1月出生，本科学历，会计师。历任本公司财务部主办会计、厦门金鹭特种合金有限公司财务部经理、副总经理，现任本公司副总裁。

洪超颖先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2. 钟炳贤先生，男，畲族，1976年9月出生，研究生学历，教授级高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计师、主任会计师、财务部经理，本公司财务管理中心总经理、公司监事、纪委书记、审计部总经理，现任厦门钨业股份有限公司副总裁、财务负责人。

钟炳贤先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3. 周羽君女士，女，汉族，1987年8月出生，法律博士学历。历任本公司董秘办主任，现任本公司董事会秘书，负责公司信息披露和投资者关系工作。

周羽君女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券事务代表简历

1. 陈小林，男，1990年11月出生，本科学历，现在本公司董秘办工作，协助董事会秘书处理证券事务，2024年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备从事上市公司证券事务工作能力。

2. 苏丽玉，女，1986年9月出生，本科学历，现在本公司董秘办工作，协助董事会秘书处理证券事务，2020年6月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备从事上市公司证券事务工作能力。

审计部总经理简历

张济柳女士，女，汉族，1978年9月出生，本科学历，高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计师、主任会计师，本公司财务管理中心会计主管、财务管理中心会计经理，现任本公司审计部总经理。

证券代码:600549　　证券简称:厦门钨业　　公告编号:2024-043

厦门钨业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月10日

(二)股东大会召开的地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	646,789,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.6036

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，董事王丹女士、独立董事叶小杰先生通过视频方式参会，董事吴高潮先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席8人，监事会主席许继松先生、监事会副主席余牧先生通过视频方式参会；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,907,443	99.8636	757,140	0.1170	124,995	0.0194

2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,907,443	99.8636	757,140	0.1170	124,995	0.0194

3、议案名称：《2023年度财务决算及2024年财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,907,243	99.8635	757,840	0.1171	124,495	0.0194

4、议案名称：《2023年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,907,443	99.8636	757,140	0.1170	124,995	0.0194

5、议案名称：《2023年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	646,034,738	99.8832	754,340	0.1166	500	0.0002

6、议案名称：《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,915,371	99.8648	874,207	0.1352	0	0.0000

7、议案名称：《关于2024年度履钨新能为其子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	644,466,282	99.6407	2,323,292	0.3592	4	0.0001

8、议案名称：《关于提供反担保暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	193,883,600	98.8158	2,323,292	1.1841	4	0.0001

9、议案名称：《关于签署（股权托管协议）暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	195,449,056	99.6137	757,840	0.3863	0	0.0000

10、议案名称：《关于签订日常关联交易框架协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	646,031,738	99.8828	757,840	0.1172	0	0.0000

11、议案名称：《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

11.01议案名称：《关于调整2024年度与日本联合材料公司及TMA Corporation日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	595,311,593	99.8728	757,840	0.1272	0	0.0000

11.02议案名称：《关于增加2024年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	646,031,738	99.8828	757,840	0.1172	0	0.0000

11.03议案名称：《关于调整2024年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	195,449,056	99.6137	757,840	0.3863	0	0.0000

12、议案名称：《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	646,031,738	99.8828	757,340	0.1170	500	0.0002

13、议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	645,907,243	99.8635	757,840	0.1171	124,495	0.0194

14、议案名称：《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	646,031,738	99.8828	757,840	0.1172	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	黄长庚	645,464,410	99.7951	是
15.02	王丹	645,827,830	99.8513	是
15.03	侯孝亮	645,691,630	99.8302	是
15.04	谢小彤	645,841,610	99.8534	是
15.05	吴高潮	645,842,046	99.8535	是
15.06	钟可祥	645,876,810	99.8588	是

2、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	程文文	645,032,777	99.7283	是
16.02	叶小杰	646,012,315	99.8798	是
16.03	朱浩淼	645,865,515	99.8571	是

3、关于选举第十届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	陈芬清	645,956,639	99.8712	是
17.02	陈光鸿	637,415,186	98.5506	是
17.03	李翔	637,415,186	98.5506	是
17.04	聂鑫森	645,956,639	99.8712	是
17.05	王文艳	645,956,639	99.8712	是
17.06	余牧	637,554,986	98.5722	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《2023年度利润分配方案》	73,520,382	98.9837	754,340	1.0156	500	0.0007
6	《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》	73,401,015	98.8230	874,207	1.1770	0	0.0000
7	《关于2024年度履钨新能为其子公司提供担保的议案》	71,951,926	96.8720	2,323,292	3.1279	4	0.0001
8	《关于提供反担保暨关联交易的议案》	71,951,926	96.8720	2,323,292	3.1279	4	0.0001
9	《关于签署（股权托管协议）暨关联交易的议案》	73,517,382	98.9796	757,840	1.0204	0	0.0000
10	《关于签订日常关联交易框架协议的议案》	73,517,382	98.9796	757,840	1.0204	0	0.0000
11. 01	《关于调整2024年度与日本联合材料公司及TMA Corporation日常关联交易预计的议案》	22,797,237	96.7826	757,840	3.2174	0	0.0000
11.02	《关于增加2024年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》	73,517,382	98.9796	757,840	1.0204	0	0.0000
11.03	《关于调整2024年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》	73,517,382	98.9796	757,840	1.0204	0	0.0000
12	《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	73,517,382	98.9796	757,340	0.1196	500	0.0008
13	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	73,392,887	98.8120	757,840	1.0203	124,495	0.1677
14	《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》	73,517,382	98.9796	757,840	1.0204	0	0.0000
15.01	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》-黄长庚	72,950,054	98.2158				
15.02	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》-王丹	73,313,474	98.7051				
15.03	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》-侯孝亮	73,177,274	98.5217				
15.04	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》-谢小彤	73,327,254	98.7237				
15.05	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》-吴高潮	73,327,690	98.7242				
15.06	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》-钟可祥	73,362,454	98.7711				
16.01	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》-程文文	72,518,421	97.6347				
16.02	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》-叶小杰	73,497,959	98.9535				
16.03	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》-朱浩淼	73,351,159	98.7558				
17.01	《关于选举第十届监事会非职工监事的议案》-陈芬清	73,442,283	98.8785				
17.02	《关于选举第十届监事会非职工监事的议案》-陈光鸿	64,900,830	87.3788				
17.03	《关于选举第十届监事会非职工监事的议案》-李翔	64,900,830	87.3788				
17.04	《关于选举第十届监事会非职工监事的议案》-聂鑫森	73,442,283	98.8785				
17.05	《关于选举第十届监事会非职工监事的议案》-王文艳	73,442,283	98.8785				
17.06	《关于选举第十届监事会非职工监事的议案》-余牧	65,040,630	87.5670				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案全部通过，其中，议案8《关于提供反担保暨关联交易的议案》、议案9《关于签署（股权托管协议）暨关联交易的议案》和议案11.03《关于调整2024年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司按规定实施回避表决，福建省潜洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决；议案11.01《关于调整2024年度与日本联合材料公司及TMA Corporation日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，股东日本联合材料公司按规定实施回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：陈峰、陈宓

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和《厦门钨业股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会
2024年5月11日

股票代码:600549　　股票简称:厦门钨业　　公告编号:临-2024-044

厦门钨业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第九届董事会第四十次会议及第九届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司于2024年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门钨业股份有限公司关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临-2024-033）。

2024年5月10日公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。

本次回购并注销限制性股票完成后，公司股份总数将由1,418,285,200股变更为1,418,098,600股，公司注册资本也相应由1,418,285,200元减少为1,418,098,600元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据债权文件的约定继续履行相关债务，并按法定程序继续实施本次回购注销手续。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、债权申报登记地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22楼。

2、申报时间：2024年5月11日至2024年6月24日（工作日：9:00-12:00;14:00-17:00）。

3、联系人：陈小林、苏丽玉。

4、联系电话：0592-5363856、0592-3200549。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会
2024年5月11日

股票代码:600549　　股票简称:厦门钨业　　公告编号:临-2024-045

厦门钨业股份有限公司第十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法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年5月10日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于2024年4月30日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》。会议以投票表决的方式选举黄长庚先生为公司第十届董事会董事长，选举王丹女士为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举第十届董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员的议案》。会议以投票表决的方式选举独立董事叶小杰先生、独立董事程文文先生、董事谢小彤先生三人为公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会委员；选举独立董事程文文先生、独立董事朱浩淼先生、董事侯孝亮先生三人为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于任命第十届董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会主任委员的议案》。经各专门委员会选举产生后，会议同意任命叶小杰先生为公司第十届董事会审计委员会主任委员（召集人），同意任命程文文先生为公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员（召集人），同意任命朱浩淼先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

审计委员会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第十届董事会审计委员会主任委员的议案》，并对前述议案发表如下意见：经核查，叶小杰先生的专业能力及任职资格符合担任上市公司审计委员会主任委员的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提交公司第十届董事会第一次会议审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》。根据董事长黄长庚先生的提名，第十届董事会聘任吴高潮先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据总裁吴高潮先生的提名，第十届董事会聘任钟可祥先生为公司常务副总裁，聘任洪超颖先生、钟炳贤先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据总裁吴高潮先生的提名，第十届董事会聘任钟炳贤先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

审计委员会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，并对前述议案发表如下意见：经核查，钟炳贤先生具备与其行使财务负责人职权相适应的任职条件和能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规对于高级管理人员的相关规定，不存在相关法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，同意聘任钟炳贤先生担任公司财务负责人并提交公司第十届董事会第一次会议审议。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据董事长黄长庚先生的提名，第十届董事会聘任周羽君女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

提名与薪酬考核委员会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并对前述议案发表如下意见：经核查，周羽君女士具备与其行使财务负责人职权相适应的任职条件和能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规对于高级管理人员的相关规定，不存在相关法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，同意聘任周羽君女士担任公司董事会秘书，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提交公司第十届董事会第一次会议审议。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据董事长黄长庚先生的提名，第十届董事会聘任陈小林先生和苏丽玉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司审计部总经理的议案》。经公司董事会审计委员会提名，第十届董事会聘任张济柳女士担任公司审计部总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

审计委员会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计部总经理的议案》，并对前述议案发表如下意见：经核查，张济柳女士任职资格符合担任上市公司审计部总经理的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，因此，我们同意提名张济柳女士继续担任厦门钨业股份有限公司审计部总经理职务，并提交公司第十届董事会第一次会议审议。

以上相关人员的个人简历详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临-2024-035），及公司于2024年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部总经理的公告》（公告编号：临-2024-047）。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会
2024年5月11日

股票代码:600549　　股票简称:厦门钨业　　公告编号:临-2024-046

厦门钨业股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年5月10日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于2024年4月30日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事李翔先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举第十届监事会主席、副主席的议案》。会议以投票表决的方式选举李翔先生为第十届监事会主席，选举余牧先生为第十届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至公司第十届监事会任期届满之日止。

李翔先生、余牧先生的个人简历详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于董事会、监事会换