

广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会2025年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。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第一次会议于2025年1月8日，在广州市番禺区汉溪大道386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年1月3日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席会议的董事5名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。（详见公告“临2025-002”）

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名杨杰先生、张喜刚先生、范安胜先生、钟瑞林先生、刘子龙先生、戚思胤先生、牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生为第九届董事会董事候选人，其中牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生为独立董事候选人。

根据《公司章程》规定，上述董事候选人尚需经公司股东会选举通过后方能成为公司第九届董事会董事。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。任期自股东大会通过之日起三年。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。（详见公告“临2025-004”）

广晟有色金属股份有限公司 二〇二五年一月九日 证券简称：广晟有色 证券代码：600250 公告编号：临2025-002 广晟有色金属股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届相关工作
公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届换选工作。公司董事会提名委员会对第九届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年1月8日召开第八届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意提名杨杰先生、张喜刚先生、范安胜先生、钟瑞林先生、刘子龙先生、戚思胤先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

提名牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，其中牛京考先生为会计专业人士。独立董事候选人牛京考先生、徐松林先生任期自股东大会审议通过之日起三年；独立董事候选人曾亚敏女士任期自股东大会审议通过之日起至2026年10月20日。

独立董事候选人曾亚敏女士、徐松林先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，牛京考先生承诺尽快参加上海证券交易所关于独立董事任职资格的相关培训并取得证明资料。

上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。董事会换届选举的议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

股东会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会将继续履行职务。二、监事会换届选举情况
公司于2025年1月8日召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意提名彭艺芝女士、曹磊先生、彭雪妍女士（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人。

上述监事会换届选举的议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。上述监事候选人经公司股东会选举为监事后，将与经公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

股东会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会将继续履行职务。特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会 二〇二五年一月九日

附件：公司第九届董事会候选人、监事会候选人简历
(一)非独立董事候选人简历

杨杰，男，汉族，1972年2月生，中共党员，有色冶金专业本科学历，高级工程师。曾任中国稀有多金属股份有限公司党委委员、副总裁，安全总监兼中稀（山东）稀土有限公司董事长兼中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司董事长；中国稀有多金属集团有限公司办公室主任（党委办公室、董事会、外事办公室、保密办公室）总经理（主任）、新闻发言人，北京分公司总经理。现任中国稀土集团有限公司董事会秘书，中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会主席，广东省稀土产业集团董事、总经理，担任广晟有色金属股份有限公司党委书记、董事。张喜刚，男，汉族，1971年9月生，中共党员，会计学专业本科学历，高级工程师。曾任广晟有色金属股份有限公司党委委员、副总裁；广东省广晟产经营有限公司（现更名为“广东省广晟控股股份有限公司”）财务部（结算中心）部长；广晟有色金属股份有限公司党委书记、董事长。现担任广晟有色金属股份有限公司党委副书记、董事。

范安胜，男，汉族，1994年10月生，中共党员，会计学专业本科学历，会计师。曾任中铝广西有色金属矿业有限公司总经理助理，矿山事业部常务副总经理、党委工作部副部长；中铝广西西贺州稀有多金属开发有限公司党支部书记、总经理；广西国兴稀土矿业有限公司党支部书记、董事长；中稀（山东）稀土开发有限公司财务总监；中稀（山东）稀土集团有限公司财务总监；中稀（微山）稀土新材料有限公司执行董事、法定代表人等。现任中国稀土集团有限公司法律合规部（审计部）副总经理（主持工作），中国南方稀土集团有限公司副总支部书记、董事长、总经理，中稀高科科技发展有限公司法定代表人、总经理，担任广晟有色金属股份有限公司董事。

钟瑞林，男，汉族，1970年1月生，中共党员，采矿工程专业本科学历，高级工程师。曾任赣州稀土集团有限公司党委委员、副总经理，中国南方稀土集团公司董事、副总经理；赣州稀土矿业有限公司（现更名为“中稀江西稀土有限公司”）党委委员、副总经理。现任中国稀土集团安全环保部（应急办）负责人，担任广晟有色金属股份有限公司董事。

刘子龙，男，汉族，1970年7月生，中共党员，经济管理专业本科学历。曾任韶关市曲江区委常委、统战部副部长、区政协党组副书记兼市丹霞管委会副主任（副局长）。现任广晟有色金属股份有限公司党委副书记、董事、工会主席。

戚思胤，男，汉族，1980年6月生，中共党员，经济学硕士、工程硕士。曾任广东省广晟产经营有限公司董事会办公室主任（主任）；主任“广晟金融控股有限公司（现更名为“广东省广晟资本投资有限公司”）党支部书记、董事、总经理（主持全面工作）。担任广晟有色金属股份有限公司董事。

(二)独立董事候选人简历
牛京考，男，汉族，1958年10月生，中共党员，采矿工程专业硕士研究生，教授级高工。曾任冶金部科技司矿山处副处长、处长、高工，中国冶金科技中心副主任、教授级高工；中国铜冶科技中心副主任兼总工程师；中国稀土学会副秘书长、秘书长。现任中国稀土学会监事长。担任广晟有色金属股份有限公司独立董事。

曾亚敏，女，汉族，1979年3月生，中共党员，会计学业博士研究生，金融学专业博士后。入选2019年度财政部国际化高端会计人才培养计划，主持国家自然科学基金、国家社科基金与教育部人文社科基金等项目多项。曾任上海大学会计学教师；南开大学会计学教师。现任暨南大学会计学系教授、博士生导师；兼任正德核光股份有限公司独立董事。现任广晟有色金属股份有限公司董事会独立董事。

徐松林，男，汉族，1964年10月生，中共党员，法学博士。曾任华南理工大学社会科学系助教、讲师、副教授，社科系副主任；华南理工大学人文社会科学学院副院长、副教授、教授；华南理工大学法学院（现为法学院）副院长、院长、教授。现任华南理工大学法学院（知识产权学院）教授，兼任广州集泰化工股份有限公司独立董事，广东省法官检察官遴选委员会委员，广东省人大监督司法专家咨询委员会委员，广东省立法顾问；广东省人民检察院、广东省高级人民法院专家咨询委员，广东省检察院广东咸兴委员会会长，广东省公安厅法律顾问，广州市政协法律顾问，中国刑法学研究会理事，广东省刑法学研究会副会长、广东省检察学研究会副会长。担任广晟有色金属股份有限公司独立董事。

(三)监事候选人简历

彭艺，男，汉族，1986年07月生，中共党员，工商管理硕士。曾任中稀（赣州）稀土有限公司副总经理（主持工作），五矿稀土股份有限公司（已更名为“中国稀土集团资源科技股份有限公司”）证券事务代表、综合管理部总经理，五矿稀土（赣州）有限公司副总经理（主持工作），现任中国稀土集团战略规划部投资管理部、资本运营部）处长，担任广晟有色金属股份有限公司监事。

曹磊，男，汉族，1981年6月生，中共党员，经济学硕士、高级会计师。曾任五矿稀土股份有限公司财务管理部高级经理、财务专家，中国稀土集团有限公司财务部干部。现任中国稀土集团有限公司财务部副部长，担任广晟有色金属股份有限公司监事。

彭雪妍，女，汉族，1994年10月生，中共党员，会计学硕士，会计师、审计师。曾任广东省广晟财务有限公司运营管理部助理主管，财务部助理主管、主管。现任广东省广晟控股集团有限公司审计工作部助理主管，担任广晟有色金属股份有限公司监事。

证券简称：广晟有色 证券代码：600250 公告编号：临2025-003

广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会2025年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。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2025年第一次会议，于2025年1月8日在广州市番禺区汉溪大道386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2025年1月3日以书面及电子邮件形式发出，会议出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。（公告编号：临2025-002）于同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询相关内容。

广晟有色金属股份有限公司监事会 二〇二五年一月九日 证券代码：600250 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-004 广晟有色金属股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开时间：2025年1月24日● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月24日 14点30分
召开地点：广州市番禺区汉溪大道386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室
(五)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月24日至2025年1月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25、9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股投票		
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	杨杰	√
1.02	张喜刚	√
1.03	范安胜	√
1.04	钟瑞林	√
1.05	刘子龙	√
1.06	戚思胤	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	牛京考	√
2.02	曾亚敏	√
2.03	徐松林	√
3.00	关于选举第九届监事会的议案	应选监事(3)人
3.01	彭艺	√
3.02	曹磊	√
3.03	彭雪妍	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会2025年第一次会议、第八届监事会2025年第一次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年1月9日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、特别决议议案：无
三、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
四、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
五、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600250	广晟有色	2025/1/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

(四)会议登记办法

(一)提出出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人为本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件）及出席人身份证办理参会登记手续。

(二)提出出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持 本人身份证、委托本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会 登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(三)登记地点：广州市番禺区汉溪大道386号广晟万博城A塔写字楼36楼 证券法律部、海口市龙华区海南海道69号海口宝华海景大酒店楼809房。

(四)登记时间：2025年1月22--23上午9时至12时，下午16时至17时。

六、其他事项
(一)股东大会出席股东的食宿与交通费用自理。

(二)股东大会委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会 2025年1月9日

附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 拟召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书

序号	项目	项目投票总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	广东特色农产品精深加工基地项目	128,613.85	117,000.00
2	长春特色农产品精深加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林新铸铜加工建设项目	39,654.47	31,000.00
4	补充流动资金项目	26,000.00	24,116.49
	合计	320,609.85	298,116.49

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

(四) 投资方式
1. 现金管理产品的基本情况

1.04	钟瑞林	
1.06	刘子尧	
1.06	戚思聪	
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	
2.01	牛京秀	
2.02	曾晓娟	
2.03	徐晓林	
3.00	关于选举第九届监事会监事的议案	
3.01	舒艺	
3.02	曹磊	
3.03	邵雪妍	

本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

(四) 投资方式
1. 现金管理产品的基本情况

附件2采用董事票制选举董事、独立董事和监事的投票方案说明

一、大会采用董事票制选举董事、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案名称分别编号，投资者应当针对各议案组中每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选或补选董事数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选10名董事候选人，有12名，则该股东对于董事会各议案组，拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每一个议案组的选举票数为限进行投票，股东根据自己的意愿进行投票，以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意股份投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累计计算得票数。

四、示例：

本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

(四) 投资方式
1. 现金管理产品的基本情况

4.00	关于选举监事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:翁××	
.....		
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数