

云南驰宏锌锗股份有限公司 第七届监事会第十九次（临时）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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于 2023 年 1 月 17 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中以视频会议表决方式出席会议 3 人：监事罗刚女士、刘鹏安先生和赵世龙先生，以通讯表决方式出席会议 1 人：监事会主席高行芳女士。

5.本次会议由监事罗刚女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

逐项审议通过《关于审议提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名高行芳女士、罗刚女士和刘鹏安先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（个人简历详见附件）。此外，公司第八届监事会两名职工监事需由本公司职工代表大会选举产生。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2023年1月18日

附件：

第八届监事会非职工监事候选人简历

高行芳，女，土家族，1963年6月出生，中共党员，管理学学士，高级会计师，1980年12月参加工作。历任平果铝业公司生产财务处副处长；中国铝业股份有限公司广西分公司财务部经理；西南铝业(集团)有限责任公司财务总监；中铝西南铝板带有限公司财务总监；中铝西南铝冷连轧板带有限公司财务总监；中国铝业股份有限公司财务部副总经理、财务部(董事会办公室)总经理。现任中国铜业有限公司党委常委、财务总监，云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁，云南铜业(集团)有限公司执行董事、总裁，中铝国际贸易有限公司董事，云南铜业股份有限公司监事会主席，云南驰宏锌锗股份有限公司监事会主席。

截至目前，高行芳女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗刚，女，汉族，1976年1月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师，1998年7月参加工作。历任云南云建会计师事务所有限公司副主任会计师；昆明冶金高等专科学校监审处副主任科员、基建财务科科长；云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部审计处副处长、处长、副部长；中国铜业有限公司审计部(监事会办公室)副总经理。现任中国铜业有限公司资产管理中心副总经理，云南铜业股份有限公司监事，云南驰宏锌锗股份有限公司监事。

截至目前，罗刚女士通过二级市场持有公司20,000股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗刚女士将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。

刘鹏安，男，汉族，1960年9月出生，大专学历，1977年2月参加工作。历任天水糖业烟酒采购供应站计财科会计、会计电算室主任、综合批发公司财务科科长；天水盛达木制品有限责任公司财务科科长；河北涞源天源铅锌选矿厂、河北涞源兰光铅锌矿财务负责人；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司财务部部

长、审计监察部部长、监事会主席。现任新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司财务负责人、董事，云南驰宏锌锗股份有限公司监事。

截至目前，刘鹏安先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。