

云南驰宏锌锗股份有限公司

第七届董事会第三十次（临时）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

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次（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.会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以视频会议表决方式出席会议6人：董事王强先生和张炜先生，独立董事郑新业先生、陈旭东先生、方自维先生和王楠女士；以通讯表决方式出席会议3人：董事沈立俊先生、陈青先生和苏廷敏先生。

5.会议由公司董事长王冲先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1. 逐项审议通过《关于审议提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名王冲先生、陈青先生、李志坚先生、吕奎先生、王强先生、张炜先生、苏廷敏先生、陈旭东先生、郑新业先生、方自维先生和王楠女士为公司第八届董事会董事候选人（个人简历详见附件），其中陈旭东先生、郑新业先生、方自维先生和王楠女士为独立董事候选人。公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，以上独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于审议修订〈公司董事会授权管理办法〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于审议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》（详见公司“临2023-003”号公告）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上第1项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董事会

2023年1月18日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

王冲，男，土家族，1971年12月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师，博士生导师，1995年7月参加工作。云南省技术创新人才、云南省创新团队带头人，享受国务院政府特殊津贴专家。历任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理、副总裁；中国铜业有限公司党委常委、副总裁；云南铜业股份有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（主持行政工作）。现任云南驰宏锌锗股份有限公司董事长、党委书记，云南驰宏国际锗业有限公司董事长。

截至目前，王冲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。

陈青，男，汉族，1969年5月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级政工师，1987年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂麒麟坑机电副坑长、采选厂办公室主任；云南驰宏锌锗股份有限公司会泽采选厂副厂长、机修加工厂厂长、党总支书记；云南驰宏锌锗股份有限公司人力资源中心人力资源处处长；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司党委书记；昭通市铅锌矿矿长兼资源接替工程指挥部指挥长；彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委副书记；昭通驰宏矿业有限公司总经理、资源接替工程指挥部指挥长；巧家驰宏矿业有限公司总经理；大关驰宏矿业有限公司总经理；云南金鼎锌业有限公司执行董事、党委书记、总经理；云南驰宏锌锗股份有限公司党委书记。现任云南驰宏锌锗股份有限公司董事、总经理、党委副书记，云南金鼎锌业有限公司董事长。

截至目前，陈青先生通过二级市场持有公司21,000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。

陈青先生将根据中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规，严格管理所持有的公司股票。

李志坚，男，汉族，1975年9月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师。历任云南冶金集团进出口有限公司财务部副经理、经理、副总会计师；云南冶金集团进出口物流股份有限公司总会计师；云南文山铝业有限公司副总经理；北京云冶汇金投资有限公司常务副总裁、总会计师；云南冶金集团股份有限公司资本运营管控中心副主任兼云南冶金集团投资有限公司总经理、党委副书记；云南冶金集团股份有限公司财会部常务副总经理、总经理；中国铜业有限公司资本运营部副总经理。现任中国铜业有限公司资本运营部总经理。

截至目前，李志坚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。

吕奎，男，汉族，1969年5月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师，1987年10月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂团委书记、办公室副主任、办公室主任；云南会泽铅锌矿矿产资源接替工程指挥部党支部书记兼办公室主任；云南驰宏锌锗股份有限公司党委办公室主任、总经理办公室主任；宁南三鑫矿业开发有限公司党支部书记、总经理；昆明弗拉瑞矿业有限公司总经理；云南永昌铅锌股份有限公司党委书记；云南省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处副处长（挂职）；云南驰宏锌锗股份有限公司总经理助理；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司执行董事、党委书记、总经理、新巴尔虎右旗铅锌银矿深部资源接替技术改造建设项目指挥部指挥长；云南驰宏锌锗股份有限公司职工监事。现任云南驰宏锌锗股份有限公司董事、党委副书记、工会主席，大兴安岭金欣矿业有限公司董事长。

截至目前，吕奎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。

王强，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师，1986年8月参加工作。历任有色总公司人事教育部董事监事管理处副处长；国家有色局人事司（机关党委）干部二处副处长；中国稀有稀土金属集团公司人事

部劳资处处长；中国铝业公司人事部干部处（培训处）处长、企划发展部规划发展处处长、投资部资本运营处处长、投资部副主任、资本运营部副主任，兼有研稀土新材料股份有限公司副董事长；中国铝业股份有限公司资本运营部副总经理；中国铜业有限公司投资管理部总经理；中铝上海铜业有限公司党委书记、副总经理；中国铝业公司资本运营部主任；中铝矿产资源有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理；中铜矿产资源有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记；中铝矿业国际专职董事。现任中铝创新开发投资公司专职董事和云南驰宏锌锗股份有限公司专职董事。

截至目前，王强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。

张炜，男，汉族，1983年6月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师，加拿大注册工程师，2012年7月参加工作。历任加拿大自然科学与工程研究院水模拟和流体力学实验室助理研究员；巴西淡水河谷公司加拿大技术研发中心矿物加工技术部工程师；加拿大蒙特利尔麦吉尔大学采矿与材料工程系研究科学家；中国铜业有限公司企业管理部矿山管理处业务经理兼云南铜业（集团）有限公司普朗铜矿建设指挥部指挥长助理、指挥部秘书、生产准备部副经理、综合办副经理；中铝集团铜事业部矿产资源部、中国铜业有限公司矿产资源部矿山管理处、中铝矿业国际运营部业务经理；中铝集团铜事业部投资管理部、中国铜业有限公司矿（产）山资源部、中铝矿业国际运营部副经理，经理。现任云南迪庆有色金属有限责任公司专职董事、中铝海外发展有限公司专职董事和云南驰宏锌锗股份有限公司专职董事。

截至目前，张炜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。

苏廷敏，男，满族，1960年3月出生，中共党员，大专学历，经济师，1978年参加工作。历任辽宁省葫芦岛市高桥加油站站长；辽宁省葫芦岛市高桥开发区政府综合办公室主任；辽宁省葫芦岛市高桥开发区人大主席；新巴尔虎右旗荣达

矿业有限责任公司副总经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司董事。

截至目前，苏廷敏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。

二、独立董事候选人

陈旭东，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，本科学历，教授（会计学）职称，1990年7月参加工作。历任云南财经大学会计学院会计学讲师、副教授。现任云南财经大学会计学教授，云南城投置业股份有限公司独立董事，一心堂药业集团股份有限公司独立董事，云南西仪工业股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。

截至目前，陈旭东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。

郑新业，男，汉族，1969年8月出生，中共党员，博士研究生学历，教授职称，1985年参加工作。历任中国北方工业公司项目经理，中国社会科学院工业经济研究所助理研究员，中国人民大学经济学院副教授，中国人民大学能源经济系主任，中国人民大学经济学院副院长、教授、博士生导师。现任中国人民大学应用经济学院院长、党委副书记、教授、博士生导师，华电重工股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。

截至目前，郑新业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。

方自维，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，硕士学历，正高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师，1992年7月参加工作。历任云南省商业储运总公司主办会计；云南会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所部门主任；亚太中汇会计师事务所副主任会计师、副总经理；中审亚太会计师事务所云南分所副主任会计师、副总经理；中融人寿保险股份有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所管理合伙人，震安科技股份有限公司独立董事，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事，云南罗平锌

电股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。

截至目前，方自维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。

王楠，女，汉族，1975年9月出生，中共党员，本科学历，1997年7月参加工作。历任昆明理工大学法学院教师；云南九州方圆律师事务所律师；昆明龙津药业股份有限公司独立董事。现任云南九州方圆律师事务所合伙人，云南省律协女律师协会理事，云南省涉法涉诉信访案件专家库成员，昆明市政府法律专家库成员，云南云天化股份有限公司独立董事，云南罗平锌电股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事。

截至目前，王楠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。