

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2022-003

广晟有色金属股份有限公司

第八届董事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持。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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核实施方案的议案》。关联董事张喜刚、刘子龙回避表决。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于聘任公司总裁并提名董事候选人的议案》。

经公司第八届董事会董事长张喜刚先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟聘任喻鸿先生为公司总裁。经间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名喻鸿先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。本次提名董事候选人的议案尚需提交公司股东大会进行审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十二日

附件

喻鸿先生简历

喻鸿，男，1968年4月出生，中共党员，大学本科学历。曾任广东省大宝山矿业有限公司生技处副处长兼总调室主任、生产部副部长（主持全面工作）、生产部部长、生产技术部部长、铜业分公司经理、党委书记、凡洞铜矿经理、党委书记、副总经理、党委委员。现任公司副总裁、党委副书记。