

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2022-033

广晟有色金属股份有限公司 关于更换董事会秘书的公告

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”）于2022年4月28日召开了第八届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于更换董事会秘书及聘任高级管理人员的议案》。因内部工作调整原因，赵学超先生不再担任公司董事会秘书职务，将继续担任公司副总裁及财务负责人职务。董事会对赵学超先生在担任公司董事会秘书期间为公司规范运作、信息披露、资本运作和投资者关系管理工作所做出的努力表示衷心感谢。

经董事长提名，董事会一致同意聘任柯昌波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

柯昌波先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，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的情形，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《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第1号——规范运作》等有关规定。

特此公告。

附件：柯昌波先生简历

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

简 历

柯昌波，男，汉族，1980年10月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任广晟有色金属股份有限公司计划财务部经理、高级经理、副总经理（主持工作）；兼任广州晟晖财务咨询有限公司执行董事、总经理。现任广晟有色金属股份有限公司计划财务部总经理。

柯昌波先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。