

株冶冶炼集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于 2021 年 3 月 23 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

(三) 召开董事会会议的时间: 2021 年 3 月 25 日

召开董事会会议的方式: 通讯表决方式

(四) 本次会议应出席董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人。

(五) 本次董事会会议的主持人: 刘朗明先生

列席人员: 公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

1、 关于聘任公司副总经理的议案。

因公司人事调整, 经公司总经理提名, 并经公司提名委员会审查, 拟聘任谭轶中先生为公司副总经理。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

副总经理的任职资格经公司董事会提名委员会审查通过, 公司独立董事就上述事项发表了独立意见, 详见今日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《独立董事对聘任高管的独立意见》。

谭轶中先生的简历见附件。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 25 日

附件：

谭轶中先生简历

谭轶中，男，1974年9月出生，汉族，湖南茶陵人，中共党员，大学本科学历，机械制造高级工程师职称。1995年6月毕业于中南工业大学设备工程及管理专业。1995年7月进入株洲冶炼厂工作，历任公司发展规划部副部长、机动工程部副部长、科技规划部部长等职，现任总经理助理。

附件：

谭轶中先生简历

谭轶中先生，汉族，湖南株洲人，中共党员，1974年9月出生，机械高级工程师，毕业于中南工业大学机械工程系设备工程与管理专业，获得工学学士。1995年8月至1998年11月从事株冶铅粗炼维修电工、钳工，1998年11月至2004年8月任株冶铅粗炼调度室调度、设备员、维修工段副工段长，2004年8月2006年1月任株冶铅冶炼厂硫酸工段设备工段长、设备室设备员，2006年1月至2007年1月从事株冶循环经济办设备管理，2007年1月至2010年9月任株冶机动工程部副主任，2010年9月至2012年10月任株冶发展规划部副部长，2012年10月至2017年3月任株冶机动工程部副部长（其中，2014.07--2015.07 五矿集团双向挂职，任五矿集团投资管理部挂职工程管理主管（高级经理）），2017年3月至2019年12月任株洲冶炼集团股份有限公司科技规划部部长、转移转型办公室主任（期间，2017.08至2018.08任湖南有色规划发展部工程管理总监；2018.08至2019.02任湖南有色规划发展部副部长），2019年12月至2020年5月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理，兼任科技规划部部长、转移转型办公室主任，2020年05月至今任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理。