

证券代码:600961

证券简称:株冶集团

公告编号:临 2022-001

株洲冶炼集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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 2022 年 1 月 26 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: 2022 年 1 月 28 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、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构, 为本公司提供 2021 年度财务报告审计业务。公司拟

继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，为本公司提供 2021 年度内部控制审计业务。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-002）

 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

此提案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了“关于拟签订《金融服务协议》的提案”

为了拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，公司董事会同意公司与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，五矿集团财务有限责任公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为 3 年。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟签订〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：临 2022-003）

公司共有 6 名关联董事（刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生）对此提案进行了回避表决。

 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此提案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了“关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告”。

为确保公司在五矿集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

公司共有 6 名关联董事（刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生）对此提案进行了回避表决。

 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

4、审议通过了“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，同意聘任谈应飞先生为公司副总经理（简历附后）。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

5、审议通过了“关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案”。

同意于2022年2月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-004）

 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月28日

附：谈应飞先生简历

谈应飞，汉族，湖南省常德人，1983年5月出生，大学本科学历，冶炼助理工程师职称。2006年9月参加工作，2014年9月加入中国共产党。

2002年9月至2006年7月在中南大学冶金工程专业学习；

2006年9月至2008年4月任株洲冶炼集团股份有限公司锌浸出厂倒班、技术员、调度员；

2008年4月至2011年8月任株洲冶炼集团股份有限公司生产技术部调度室调度、调度室主任；

2011年8月至2012年10月任五矿有色铅锌部、贵金属部业务员；

2012年10月至2017年3月任株洲冶炼集团股份有限公司市场营销部副部长；

2017年3月至2018年1月任株洲冶炼集团股份有限公司供销部副部长；

2018年1月至2018年12月任株洲冶炼集团股份有限公司供销部部长；

2018年12月至2020年5月任株洲冶炼集团股份有限公司营销中心主任；

2020年5月至2021年12月任株洲冶炼集团股份有限公司经营管理部部长；

2020年7月至今任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理。