

白银有色集团股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日通过电子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十三次会议的通知。公司第四届监事会第二十三次会议于2023年3月30日以通讯方式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人。

本次会议由公司监事会主席杜明先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工监事的提案》

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按程序进行监事会换届选举，公司相关股东提名推荐杜明先生、武威先生、王磊先生、姚思斯女士、王立勇先生（简历附后）等5人为公司第五届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会认为：通过对上述非职工监事候选人的个人情况、教育背景、工作经历、兼职情况等进行审核，监事会未发现其存在《公司法》和证监会及交易所相关规定中不得担任公司监事的情形，上述非职工监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

根据有关规定，为了确保监事会的工作正常开展，第四届监事会监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责直至第五届监事会产生。

1.选举杜明为非职工监事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 选举武威为非职工监事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 选举王磊为非职工监事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 选举姚思斯为非职工监事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 选举王立勇为非职工监事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2023年3月31日

第五届监事会非职工监事候选人简历

杜明，男，1964年生，研究生学历。历任白银公司厂坝铅锌矿采矿车间副主任、主任、党支部书记，厂坝铅锌矿基建工程科科长、经济责任制考核办公室主任，厂坝铅锌矿副矿长、成县李家沟矿业有限责任公司副总经理，厂坝铅锌矿矿长、党委委员，成县李家沟矿业有限责任公司董事会董事、总经理，厂坝铅锌矿矿长、党委副书记，白银有色副总经理，白银有色党委副书记、工会主席。现任白银有色党委常委，白银有色监事会主席。

武威，男，1974 年生，研究生学历。历任甘肃省建筑设计研究院有限公司专职外部董事。现任白银有色监事，甘肃省电力投资集团有限责任公司专职外部董事，窑街煤电集团有限公司专职外部董事，甘肃省国际物流集团有限公司专职外部董事。

王磊，男，1983 年生，大学学历。历任北京荣之联科技有限公司出纳，天健华证中洲(北京)会计师税务所有限公司职员，拜博医疗集团有限公司内审经理，中信国安集团有限公司审计部主任科员、经理助理，法律合规与审计部经理助理。现任中信国安集团有限公司审计部经理助理，白银有色集团股份有限公司监事。

姚思斯，女，1985 年生，研究生学历。历任安永(中国)企业咨询有限公司高级咨询顾问，中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员。现任中信国安集团有限公司财务部副主任科员。

王立勇，男，1969 年生，大学学历。历任建设银行甘肃省分行行政处、清理办科员，中国信达兰州办事处业务经理、副经理、经理、高级副经理，中国信达甘肃分公司业务二部高级经理、部门主管，中国信达甘肃分公司业务四处高级经理、处长，中国信达甘肃分公司总经理助理、党委委员。现任白银有色监事，中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司副总经理、党委委员。