

浙江华友钴业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2023年5月18日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2023年5月13日以书面、电子邮件、电话等方式通知第六届董事会全体董事候选人、第六届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。经全体董事推荐，会议由董事陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举陈雪华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

选举方启学先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

第六届董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，有关成员组成如下：

战略委员会（5人组成）：陈雪华（召集人）、陈红良、方启学、朱光、董秀良。

提名委员会（3人组成）：朱光（召集人）、陈雪华、钱柏林。

薪酬与考核委员会（3人组成）：董秀良（召集人）、陈红良、钱柏林。

审计委员会（3人组成）：钱柏林（召集人）、方启学、朱光。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任总裁的议案》

聘任陈红良先生为公司总裁，任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任副总裁、财务总监的议案》

聘任方启学先生、陈要忠先生、徐伟先生、高保军先生、王军先生、钱小平先生、方圆先生、吴孟涛先生、鲁锋先生为公司副总裁，聘任王军先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任李瑞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任王光普先生为公司证券事务代表。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司股份总数由1,599,678,228股变更为1,599,464,115股，公司注册资本由人民币1,599,678,228元变更为人民币1,599,464,115元。同意对《公司章程》的部分条款进行修订，同意修改后的《公司章程》。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之“(6)授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请，开立限制性股票回购专用账户，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象”及“(12)授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为”，本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股东大会审议表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

附件：第六届董事会董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023年5月18日

附件：第六届董事会董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历**陈雪华 先生**

陈雪华先生，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作。2002年，陈雪华先生合资创办浙江华友钴镍材料有限公司（本公司前身），2002年6月至2016年7月任公司董事长、总经理，2016年7月至今任公司董事长。陈雪华先生目前还兼任华友控股集团有限公司董事长。

方启学 先生

方启学先生，男，1962年10月出生，毕业于武汉科技大学选矿工程专业，于中南大学获工学博士学位，教授级高级工程师，香港证券及期货事务监察委员会签发的业务持牌人士。曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长；中铜联合铜业有限公司副总经理，五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理，五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理，南非标准银行中国区矿业与金属总监，香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人，标银亚洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015年5月至2019年12月任紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁。2020年1月加入公司，现任公司董事、副董事长和副总经理（副总裁）。

陈红良 先生

陈红良先生，男，1973年出生，中国国籍，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月起加入公司，曾任公司董事、副总经理；2016年7月至今任公司董事、总经理（总裁）。

陈要忠 先生

陈要忠先生，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾先后在辽宁华曦集团期货部及天津蓝天高科股份有限公司证券部工作，曾任天津巴莫科技股份有限公司总经理助理、副总经理。2013 年 6 月加入公司，现任公司副总经理（副总裁）。兼任天津巴莫董事长、浦华公司董事长、乐友公司董事长。

徐伟 先生

徐伟先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 6 月起加入公司，曾担任公司制造三部副部长、制造三部部长、生产总监、桐乡冶金事业部总经理、衢州华友钴新材料有限公司副总经理、产品分厂厂长、产品事业部总经理、总经理等职务。现任公司副总经理（副总裁）、华友衢州总经理。

高保军 先生

高保军先生，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，有色金属冶炼学士，项目管理硕士，教授级高级工程师。1992 年参加工作，从事有色金属冶炼项目设计、研发、工程管理工作。历任北京有色冶金设计研究总院工程师，中国恩菲工程技术有限公司部门负责人、副总经理，唐山腾龙再生科技有限公司董事长兼总经理。2018 年 5 月加入公司，现任公司副总经理（副总裁），子公司华越公司总经理。

王军 先生

王军先生，男，1970 年 10 月出生，清华大学工商管理硕士，正高级会计师、全国会计领军高端人才、中国企业准则咨询委员会委员、英国特许管理会计师。王军先生在有色金属行业从业近三十年，拥有丰富的财务管理、资本运作，以及海外大型矿业公司驻地管理经验，并曾担任中铝国际 CFO 兼董秘、中铝集团副总会计师

兼财务部及资本运营部主任，以及中国铝业 CFO 兼董秘等职位。2023 年 2 月加入公司，现任公司董事、副总经理（副总裁）和财务总监。

钱小平 先生

钱小平先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在中国人民解放军 53508 部队服兵役，后历任交通银行保卫科科员、客户经理、支行副行长；中信银行支行行长、分行行长助理、分行副行长；招商银行嘉兴分行行长。2018 年 10 月加入公司，现任公司副总经理（副总裁）。

方圆 先生

方圆先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993 年参加工作，曾在柯城区城建环保局、柯城区环境监测站从事环保、文秘等工作，历任柯城区环境监测（监理）站副站长、站长，衢州市环保局开发建设管理处副处长、处长、城南分局局长，衢州绿色产业集聚区党工委委员、管委会副主任。2017 年 1 月加入公司，现任公司副总经理（副总裁）。

吴孟涛 先生

吴孟涛先生，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高工、国务院特殊津贴专家。1985 年 7 月至 2002 年 8 月在信息产业部电子第十八研究所工作，历任工程师、高级工程师、研究室主任（正处级）等职；2002 年 8 月至今历任天津巴莫科技股份有限公司副总经理兼总工程师、总经理、董事总经理等职；现为公司副总经理（副总裁），同时为教授级高工、国务院特殊津贴专家、中国物理与化学电源行业协会副理事长、国家科学技术奖励评审专家库专家、国家专利局专利审查委员会专家、天津市高级人民法院知识产权审判技术咨询专家、2016 年度成都市高层次创新创业国家级领军人才、中国电子材料行业协会技术专家委员会专家、南开大学兼职教授、河南大学讲席教授、天津新材料产业联盟理事长、成都市绿色

能源产业协会理事长。

鲁锋 先生

鲁锋先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 3 月加入公司，曾担任集团供应部部长、物流总监，进出口公司总经理，集团采购中心总经理，集团工程项目中心总经理。现任公司副总经理（副总裁），分管集团采购中心和集团工程管理中心。

李瑞 先生

李瑞先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 1 月加入浙江华友钴业股份有限公司，历任公司上市办专员、证券与投资部副部长、证券与投资部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

王光普 先生

王光普先生，男，1990 年出生，中共党员，无境外永久居留权，武汉理工大学金融学本科、华中科技大学会计学硕士。曾在中航光电科技股份有限公司、河南天一文化传播股份有限公司工作，2017 年 11 月加入公司，曾任公司证券事务代表助理、证券管理部副部长、证券事务代表。现任公司证券管理部部长、证券事务代表。