

证券代码：600301

股票简称：华锡有色

编号：2024-076

广西华锡有色金属股份有限公司

关于选举第九届董事会副董事长的公告

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法律责任。

为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平，结合发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》有关规定，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开了第九届董事会第十三次会议（临时），审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，同意选举张小宁先生（个人简历详见附件）为公司第九届董事会副董事长，任期自公司第九届董事会第十三次会议（临时）审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年11月16日

附件：

张小宁先生：男，1973年10月出生，中共党员，在职大学学历，高级工程师。曾任泗顶铅锌矿技术员、泗顶铅锌矿化冶公司副经理、泗顶铅锌矿化冶厂厂长、泗顶铅锌矿硫酸厂厂长；柳州华锡集团来宾冶炼厂原料车间技术员、电钢车间副主任、原料车间副主任、电钢车间主任；广西华锡集团股份有限公司来宾冶炼厂副厂长；来宾华锡冶炼有限公司副总经理、党委副书记、执行董事、总经理；广西华锡集团股份有限公司党委委员、副总经理；中稀广西稀土有限公司董事、总经理；广西有色金属集团稀土开发有限公司执行董事、总经理。现任广西华锡有色金属股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

张小宁先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。