

# 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料

会议时间：二〇二五年一月二十四日下午 14:30  
会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城  
A 塔写字楼 37 楼董事会会议室

# 目录

(二〇二五年一月二十四日)

序号	会议内容	页码
1	议案 1: 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	1
2	议案 2 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	5
3	议案 3 《关于选举第九届监事会监事的议案》	9

**议案一：**

## **关于选举第九届董事会非独立董事的议案**

各位股东、股东代表：

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。

公司董事会提名委员会对第九届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 1 月 8 日召开第八届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现提名杨杰先生、张喜刚先生、范安胜先生、钟瑞林先生、刘子龙先生、戚思胤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。上述董事候选人经股东会选举通过后方能成为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会通过之日起三年。

请予审议。

附件：1.非独立董事候选人简历

广晟有色金属股份有限公司

二〇二五年一月二十四日

**附件 1:**

**非独立董事候选人简历**

**杨杰**，男，汉族，1972 年 2 月生，中共党员，有色冶金专业本科学历、高级工程师。曾任中国稀有稀土股份有限公司党委委员、副总裁、安全总监兼中稀（山东）稀土有限公司董事长兼中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司董事长；中国稀土集团有限公司办公室（党委办公室、董事会、外事办公室、保密办公室）总经理（主任）、新闻发言人，北京分公司总经理。现任中国稀土集团有限公司董事会秘书，中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会主席，广东省稀土产业集团董事长、总经理，广晟有色金属股份有限公司党委书记，拟任广晟有色金属股份有限公司董事。

**张喜刚**，男，汉族，1971 年 9 月生，中共党员，会计学专业本科学历、高级会计师。曾任广晟有色金属股份有限公司党委委员、副总裁；广东省广晟资产经营有限公司（现更名为“广东省广晟控股集团有限公司”）财务部（结算中心）部长；广晟有色金属股份有限公司党委书记、董事长，现任广晟有色金属股份有限公司党委副书记，拟任广晟有色金属股份有限公司董事。

**范安胜**，男，汉族，1974 年 1 月生，中共党员，会计学专业本科学历、会计师。曾任中铝广西有色稀土开发有限公司总经理助理、矿

山事业部常务副总经理、党委工作部临时负责人；中铝广西贺州稀有稀土开发有限公司党支部书记、总经理；广西国兴稀土矿业有限公司党支部书记、董事长；中稀（山东）稀土开发有限公司财务总监；中稀（山东）稀土有限公司财务总监；中稀（微山）稀土新材料有限公司执行董事、法定代表人。现任中国稀土集团有限公司法律合规部（审计部）副总经理（主持工作），中国南方稀土集团有限公司党总支书记、董事长、总经理，中科融合科技发展有限公司法定代表人、总经理，拟任广晟有色金属股份有限公司董事。

**钟瑞林**，男，汉族，1970 年 1 月生，中共党员，采矿工程专业本科学历、高级工程师。曾任赣州稀土集团有限公司党委委员、副总经理，中国南方稀土集团公司董事、副总经理；赣州稀土矿业有限公司（现更名为“中稀江西稀土有限公司”）党委委员、副总经理。现任中国稀土集团安全环保部（应急办）负责人，拟任广晟有色金属股份有限公司董事。

**刘子龙**，男，汉族，1970 年 7 月生，中共党员，经济管理专业本科学历。曾任韶关市浈江区委常委、统战部部长、区政协党组副书记兼市丹霞管会副主任（副局长）。现任广晟有色金属股份有限公司党委副书记、董事、工会主席。

**戚思胤**，男，汉族，1980 年 5 月生，中共党员，经济学硕士、工

程硕士。曾任广东省广晟资产经营有限公司董事会办公室(法务中心)主任;广东省广晟金融控股有限公司(现更名为“广东省广晟资本投资有限公司”)党支部副书记、董事、总经理(主持全面工作)。拟任广晟有色金属股份有限公司董事。

## 议案二：

### 关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。

公司董事会提名委员会对第九届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 1 月 8 日召开第八届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名牛京考先生、曾亚敏女士、徐松林先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中曾亚敏女士为会计专业人士（简历附后）。

上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人曾亚敏女士、徐松林先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，牛京考先生承诺尽快参加上海证券交易所关于独立董事任职资格的相关培训并取得证明资料。

本议案已经公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。独立董事候选人牛京考先生、徐松林先生任期自股东会审议通过之日起三年；独立董事候选人曾亚敏女士任期自股东会审议通过之日起至 2026 年 10 月 20 日。

请予审议。

附件：1.独立董事候选人简历

广晟有色金属股份有限公司

二〇二五年一月二十四日

**附件 1:**

**独立董事候选人简历**

牛京考，男，汉族，1958 年 10 月生，中共党员，采矿工程专业博士研究生，教授级高工。曾任冶金部科技司矿山处副处长、处长、高工；国家冶金局科技中心副主任、教授级高工；中国钢协科技中心副主任兼总工；中国稀土学会副秘书长、秘书长。现任中国稀土学会监事长。拟任广晟有色金属股份有限公司独立董事。

曾亚敏，女，汉族，1979 年 3 月生，中共党员，会计学专业博士研究生，金融学专业博士后。入选 2019 年度财政部国际化高端会计人才培养计划，主持国家自然科学基金、国家社科基金与教育部人文社科基金等项目多项。曾任上海大学会计学教师；南开大学会计学教师。现任暨南大学会计系教授、博士生导师；兼任三雄极光照明股份有限公司独立董事。现任广晟有色金属股份有限公司独立董事。

徐松林，男，汉族，1964 年 10 月生，中共党员，法学博士。曾任华南理工大学社会科学系助教、讲师、副教授，社科系副主任；华南理工大学人文社会科学学院副院长、副教授、教授；华南理工大学法学院（知识产权学院）副院长、院长、教授。现任华南理工大学法学院（知识产权学院）教授，兼任广州集泰化工股份有限公司独立董事，广东省法官检察官遴选委员会委员、广东省人大监督司法专家咨

询委员会委员、广东省人大立法顾问；广东省人民检察院、广东省高级人民法院专家咨询委员，广东省检察官惩戒委员会委员，广东省公安厅法律顾问，广州市政协法律顾问。中国刑法学研究会理事、广东省刑法学研究会副会长、广东省检察学研究会副会长。拟任广晟有色金属股份有限公司独立董事。

### 议案三：

## 关于选举第九届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第八届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名舒艺先生、曹磊先生、彭雪妍女士为公司第九届监事会监事候选人。

根据《公司章程》规定，上述监事候选人尚需经公司 2025 年第一次临时股东会选举通过后方能成为公司第九届监事会监事，任期自股东会通过之日起三年。

上述监事候选人经公司股东会选举为监事后，将与经公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

请予审议。

附件：1.监事候选人简历

广晟有色金属股份有限公司

二〇二五年一月二十四日

**附件 1:**

**监事候选人简历**

**舒艺**，男，汉族，1986 年 07 月生，中共党员，工商管理硕士。曾任五矿稀土股份有限公司（已更名为“中国稀土集团资源科技股份有限公司”）证券事务代表，董事会办公室高级经理，综合管理部总经理，五矿稀土（赣州）有限公司（已更名为“中稀（赣州）稀土有限公司”）副总经理（主持工作）。现任中国稀土集团战略规划部（投资管理部、资本运营部）处长，拟任广晟有色金属股份有限公司监事。

**曹磊**，男，汉族，1981 年 6 月生，中共党员，经济学硕士、高级会计师。曾任五矿稀土股份有限公司财务管理部高级经理、财务专家，中国稀土集团有限公司财务部干部。现任中国稀土集团有限公司财务部副处长，拟任广晟有色金属股份有限公司监事。

**彭雪妍**，女，汉族，1994 年 10 月生，中共党员，会计学硕士，会计师、审计师。曾任广东省广晟财务有限公司党群监审部助理主管，财务部助理主管、主管。现任广东省广晟控股集团有限公司审计工作部助理主管，拟任广晟有色金属股份有限公司监事。