

# 北方铜业股份有限公司

## 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年1月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事一致推举魏迎辉先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

同意选举魏迎辉先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《上海证券报》《证券时报》上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务

代表的公告》。

### 3、逐项审议通过《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

同意选举姜卫东先生、高建忠先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

(1) 同意选举姜卫东先生为第十届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意选举高建忠先生为第十届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《上海证券报》《证券时报》上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 4、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第十届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

(1) 战略委员会：魏迎辉先生（主任委员）、姜卫东先生、李英奎先生；

(2) 审计委员会：王晓亮先生（主任委员）、王志林先生、李晨光先生；

(3) 提名委员会：李英奎先生（主任委员）、王志林先生、高建忠先生；

(4) 薪酬与考核委员会：王晓亮先生（主任委员）、王志林先生、丁宏先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《上海证券报》《证券时报》上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

## 5、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

与会董事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决结果如下：

(1) 同意聘任姜卫东先生为总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意聘任吕仁杰先生为副总经理、安全总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 同意聘任丁宏先生为副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 同意聘任贾文清先生为副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 同意聘任吕勇先生为副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 同意聘任柴胜利先生为总工程师。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 同意聘任薛永红先生为财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 同意聘任杨云涛先生为董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 同意聘任党军锋先生为总经理助理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司提名委员会审议通过，《关于聘任财务总监的议案》经审计委员会审议通过，同意聘任薛永红先生为财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《上海证券报》

《证券时报》上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任马雪丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《上海证券报》《证券时报》上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第十届董事会第一次会议决议；
- 2、第十届董事会提名委员会会议记录；
- 3、第十届董事会审计委员会会议记录。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年1月24日