

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-067

中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月3日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2024年10月9日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中信金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名中信金属股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，经公司股东中信金属集团有限公司推荐，董事会提名委员对非独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审核并发表一致同意的审查意见，董事会同意提名吴献文先生、马满福先生、王猛先生、郭爱民先生、姜山先生、李士媛女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日开始履职。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于提名中信金属股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，经公司股东中信金属集团有限公司推荐，董事会提名委员对独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审核并发表一致同意的审查意见，董事会同意提名毛景文先生、孙广亮先生、陈运森先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），自股东大会审议通过之日开始履职。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于提请召开中信金属股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024年10月9日

附件：

非独立董事候选人简历

吴献文先生，1970年出生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。历任本公司矿产资源部副经理、经理，公司总经理助理、副总经理、总经理。此前，吴献文先生曾在冶金工业部北京冶金设备研究院任职。现任公司党委书记、董事长。

马满福先生，1965年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任内蒙古黄金管理局金特黄金科技开发公司副总经理，中国黄金集团公司苏尼特金曦黄金公司副总经理、总经理，本公司总地质师、实业投资部副总经理、公司总经理助理。现任中信金属集团党委委员、副总经理，本公司董事。

王猛先生，1980年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。历任本公司铌产品业务部副总经理、部门总经理，公司总经理助理、副总经理。此前，王猛先生曾任普华永道会计师事务所审计师。现任公司党委副书记、董事、常务副总经理。

郭爱民先生，1965年出生，博士、教授级高级工程师并享有国务院政府特殊津贴，中国国籍，无境外永久居留权。历任本公司总经理助理。此前，郭爱民先生曾任原冶金部舞阳钢铁有限责任公司钢铁技术研究所助理工程师，武汉钢铁（集团）公司研究院主任助理兼科研处处长、副院长、党委委员。现任公司党委委员、董事、副总经理、总工程师。

姜山先生，1982年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。历任公司矿产资源部业务经理、矿产资源部副总经理、钢铁部副总经理、矿产资源部总经理。此前，姜山先生曾任湖南华菱湘潭钢铁有限公司进出口部商务主办。现任公司党委委员、副总经理兼矿产资源部总经理。

李士媛女士，1983 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。历任公司铌产品业务部业务助理、钢铁部业务助理、风险管理部风控主管、风险管理部风险管理处经理、风险管理部总经理助理、风险管理部副总经理、风险管理部总经理。此前，李士媛女士曾任德勤华永会计师事务所审计师。现任本公司总监兼任风险管理部总经理、仓储物流部总经理。

除上述简历披露外，上述人员与公司及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

独立董事候选人简历

毛景文先生，1956 年出生，博士、中国工程院院士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国地质科学院矿产资源研究所（原地质矿产部矿床地质研究所）助理研究员、副研究员、研究员、副所长。现任自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室主任，中国地质科学院矿产资源研究所研究员，中国地质学会矿床专业委员会主任，紫金矿业集团股份有限公司独立董事，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

孙广亮先生，1963 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国法律事务中心律师，众鑫律师事务所律师，东兴证券股份有限公司独立董事。现任北京市华堂律师事务所主任律师，本公司独立董事。

陈运森先生，1985 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中央财经大学讲师、副教授、研究生工作部副部长、研究生院副院长。现任中央财经

大学教授、发展规划处处长，中国铀业股份有限公司独立董事、北京海金格医药科技股份有限公司独立董事，中国上市公司协会独立董事专业委员会委员，中证中小投资者服务中心持股行权专家委员会委员，本公司独立董事。

上述人员与公司及公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。