

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-036

广晟有色金属股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2023年8月29日召开第八届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经董事长提名及提名委员会审查，董事会同意聘任李保云先生为公司总裁，聘任林振东先生为公司副总裁，任期至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事意见：经审查，未发现本次聘任的高级管理人员有《公司法》规定的不得担任相关职务的情形，符合相关法律、行政法规及本公司章程的有关规定。本次程序及表决结果符合相关法律及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司董事会聘任李保云先生担任公司总裁、聘任林振东先生担任公司副总裁。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

附件：

李保云，男，1968年05月出生，中共党员，大学本科学历。曾任广东省大宝山矿业有限公司党委委员、董事、副总经理、党委副书记、总经理、党委书记。现任公司党委副书记，总裁。

林振东，男，1975年11月出生，中共党员，大学本科学历。曾任梅州市委信访局副局长，梅州市政府驻北京联络处副主任，梅州市金雁实业集团公司常务副总经理、总经理、党委书记，梅州市金雁铜业公司总经理，广东金雁工业集团有限公司总经理、董事长、党委书记，梅州开放大学校长，广东省广晟控股集团有限公司经营管理部副部长。现任公司党委委员，副总裁。