

白银有色集团股份有限公司

关于选举公司董事及聘任总经理的公告

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个别及连带责任。

2023年10月13日，白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于选举董事的提案》《关于聘任总经理的提案》。其中《关于选举董事的提案》尚需提交股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，聘任李志磊担任公司总经理(简历附后)，总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对选举李志磊为公司董事，聘任其担任公司总经理发表如下独立意见：

1.经审阅上述人员履历，未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、总经理的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述任职人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求。

2.董事会对任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3.同意选举李志磊为公司第五届董事会董事候选人，并同意将上述董事候选人提请公司股东大会审议；同意聘任李志磊为公司总经理。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2023年10月14日

附件：

李志磊简历

李志磊，男，1973年11月生，大学学历，工程硕士，中共党员。历任酒泉钢铁（集团）有限责任公司计划财务部部长、总经理助理，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司总工程师、总经理、党委委员、董事，甘肃润源环境资源科技有限公司党委书记、董事长，金川集团股份有限公司副总经理。