



**云南驰宏锌锗股份有限公司**  
**2024 年第四次临时股东大会**  
**会议资料**

2024 年 12 月 23 日

# 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 2024 年第四次临时股东大会会议议程

会议投票方式		现场投票与网络投票相结合	
会议 时间	现场会议	2024 年 12 月 23 日（星期一）11:00	
	网络投票	上证所网络投票系统	2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00
		互联网投票平台	2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00
会议 地点	现场会议	公司本部九楼三会议室	
	网络投票	上证所网络投票系统	投资者指定交易的证券公司交易终端
		互联网投票平台	网址: vote.sseinfo.com
会议 议程	<p>一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数。</p> <p>二、审议议案： 《关于审议选举公司第八届董事会部分非独立董事的议案》。</p> <p>三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决。</p> <p>四、休会并对现场及网络投票结果进行统计。</p> <p>五、宣布表决结果。</p> <p>六、签署会议文件。</p> <p>七、律师宣读见证意见。</p> <p>八、主持人宣布会议结束。</p>		

# 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 2024 年第四次临时股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。

二、请各位股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东不得无故中断会议议程要求发言。

五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次会议由云南上首律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日

## 关于审议选举公司第八届董事会部分非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东云南冶金集团股份有限公司推荐、公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议提名公司第八届董事会部分非独立董事候选人的议案》。董事会同意提名杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生（个人简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会履行选举程序，任期均为自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

现将上述非独立董事候选人正式提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议、批准。

附件：个人简历

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日

附件：

### 个人简历

**杨美彦**，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，高级工程师，1996年7月参加工作。历任云南云铜锌业股份有限公司生产技术部、技术开发项目部主任、总经理助理、马关云铜锌业有限公司总经理，云南云铜锌业有限公司副总经理、总工程师、总经理兼青海鸿鑫矿业有限公司总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司总经理、党委副书记，中铝东南铜业有限公司副总经理、安全总监，中铜东南铜业有限公司副总经理、党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、党委书记、董事长、总经理。现任公司党委书记。

**罗进**，男，苗族，1972年10月出生，中共党员，正高级工程师，1997年8月参加工作。历任新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司副总经理，彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事、矿山资源开发指挥部指挥长和党支部书记，驰宏科技工程股份有限公司董事长、总经理，宁南三鑫矿业开发有限公司董事长，公司副总工程师、矿山事业部副总经理、矿山事业部总经理、公司副总经理。现任公司党委副书记、总经理。

**姚红海**，男，汉族，1970年4月出生，中共党员，高级经济师，1991年7月参加工作。历任中铝洛阳铜业有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记、总经理，中铝洛阳铜加工有限公司董事。