

## 白银有色集团股份有限公司

### 关于选举董事的公告

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。

根据甘肃省人民政府任免通知，经公司董事会提名委员会审核，推荐王彬先生作为白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事候选人。2026 年 2 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于选举董事的提案》，尚需提交股东会审议。根据《公司法》和《公司章程》规定，拟选举王彬（简历附后）先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本提案已经公司 2026 年第一次董事会提名委员会会议审议通过。最近 36 个月王彬先生虽然存在行政处罚和监管措施记录，但是公司未发现其存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，认为具备相应的任职资格和履行工作职责的能力，符合任职条件。同时，王彬先生曾担任公司董事，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的行业经验，选举王彬先生担任公司董事不会影响公司规范运作。公司董事会提名委员会认为：经审查王彬先生不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意选举王彬先生担任公司第五届董事会董事，并提交董事会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日

附件：

**白银有色集团股份有限公司董事简历**

王彬，男，汉族，1974年6月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师，历任白银有色铜业公司经理、党委书记，白银有色党委常委、副总经理、总经理、董事，兰州兰石集团有限公司党委书记、董事长，现任白银有色党委书记。