

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2026-058

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2026 年 8 月 12 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席董事 3 人）。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议表决，会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举副董事长的议案

选举张先军先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）《河南豫光金铅股份有限公司关于选举副董事长、增补提名委员会委员的公告》（公告编号：临 2026-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于增补董事会提名委员会委员的议案

增补张先军先生为第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）《河南豫光金铅股份有限公司关于选举副董事长、增补提名委员会委员的公告》（公告编号：临 2026-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日

附：简历

张先军：男，1973 年出生，研究生学历，河南省委党校应用社会学专业。曾任河南省济源市沁园街道党工委书记、济源高新技术产业开发区管理办公室党组成员、副主任、三级调研员。现任河南豫光集团有限公司党委副书记、总经理，河南豫光锌业有限公司董事长、董事，河南豫光金铅股份有限公司董事、副董事长。