广晟有色金属股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料

会议时间：二〇二二年二月十四日下午 15:00

会议地点：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场

A 栋 32 楼公司会议室

目录

（二〇二二年二月十四日）

序号	会议内容	页码
1	议案 1：《关于续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》	1
2	议案 2：《关于选举董事的议案》	2

议案一：

关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表:

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。在聘期内，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，主要负责公司2021年年度报告审计及2021年内部控制审计，聘期1年，审计费用134万元人民币（其中：年报审计费用96万元，包括对合并财务报表审计和对合并范围内子公司审计并出具审计报告；内控审计费用38万元）。如审计范围及公司经营状况发生重大变化，授权公司经营班子与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就审计费用另行商定。

请予审议。

广晟有色金属股份有限公司

二〇二二年二月十四日

议案二：

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表:

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名，现拟选举喻鸿先生为公司第八届董事会董事。任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

请予审议。

附件：董事会候选人简历

广晟有色金属股份有限公司

二〇二二年二月十四日

附件

董事候选人简历

喻鸿，男，1968 年 4 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生技处副处长兼总调室主任、生产部副部长（主持全面工作）、生产部部长、生产技术部部长、铜业分公司经理、党委书记、凡洞铜矿经理、党委书记、副总经理、党委委员；广晟有色金属股份有限公司副总裁、党委委员。现任公司总裁、党委副书记。