

债券代码：185288.SH

债券简称：22 招金 01

188638.SH

21 招金 Y1

175034.SH

20 招金 Y1

155728.SH

19 招金 01

143408.SH

18 招金 02

143368.SH

17 招金 01

招金矿业股份有限公司总裁发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

1、董鑫：男，1966 年出生，毕业于沈阳黄金学院采矿专业，并获得大连理工大学 EMBA 学位，拥有工程技术应用研究员资格。董鑫自 2018 年 3 月起担任本公司执行董事及执行总裁，自 2019 年 2 月起担任本公司总裁。根据《招金矿业股份有限公司董事会决议（六届董事会第二十三次会议）》，董鑫不再担任本公司总裁。

（二）人员变动的原因和依据。

根据《招金矿业股份有限公司董事会决议（六届董事会第二十三次会议）》，同意董鑫先生辞去公司总裁的职务，同意委任姜桂鹏先生为公司总裁。

招金矿业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 2 月 26 日召开，采取逐项审议、集中表决、记名投票等方式，通过上述方案。

（三）新聘任人员的基本情况

姜桂鹏同志简历如下：

姜桂鹏：男，1979 年出生，毕业于山东理工大学采矿工程专业，工程师，现任公司执行董事、总裁。姜先生现同时担任公司附属公司甘肃招金矿业有限公司董事长，甘肃省合作早子沟金矿有限公司及甘肃招金贵金属冶炼有限公司董事。姜先生于 1995 年 8 月至 2019 年 2 月期间曾先后担任公司夏甸金矿主任、科长，公司大尹格庄金矿副矿长，托里县招金鑫合矿业有限公司总经理，早子沟金矿总经理；于 2019 年 2 月至 2020 年 7 月期间担任公司总裁助理兼早子沟金矿总经理；2020 年 7 月至 2021 年 7 月期间担任公司甘肃区域总监，于 2021 年 7 月至 2022 年 1 月期间担任公司安全总监兼甘肃区域总监。姜先生曾获得中国黄金协会科学技术一等奖，新疆维吾尔自治区劳动模范等荣誉称号。姜先生自 2022 年 1 月起担任公司总裁。

对上述人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

二、影响分析和应对措施

上述变更属于我公司经营过程中的正常事项，对我公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。不影响董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性。上述人事变动后，我公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。



(本页无正文，为《招金矿业股份有限公司总裁发生变动的公告》之盖章页)

