

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

## 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

### 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 13 日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：聂竹兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的全体职工代表共 25 人，持有公司股 0 股，占股份总数的 0.00%。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举贵州省地质矿产资源开发股份有限公司职工董事的议案》

##### 1.议案内容：

选举亢庚先生为公司第四届董事会职工董事，任职自本次会议审议通过之日

至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意25票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举贵州省地质矿产资源开发股份有限公司职工监事的议案》

1.议案内容：

选举时微栅先生为公司第四届监事会职工监事，任职自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满。。

2.议案表决结果：同意25票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日