

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2022 年 12 月 19 日审议并通过：

提名蹇明星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚群英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈恨水先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2022 年 12 月 19 日审议并通过：

提名张婧婧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春风女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事履历

刘春风：女，侗族，1980 年 5 月 5 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、中级经济师职称。现任西南能矿建设工程有限公司党委委员、财务总监。2003 年 6 月至 2012 年 10 月在贵州省地质矿产勘查开发局一〇三地质大队财务资产科会计、主办会计工作（副科级）、副科长，2012 年 10 月至 2021 年 4 月任西南能矿集团股份有限公司融资财务部主管、融资证券部主管、财务资产部副部长、融资财务部副部长、规划投资部副部长；2021 年 5 月至 2022 年 4 月任西南能矿供应链管理有限责任公司董事长；2022 年 5 月至今任西南能矿建设工程有限公司财务总监。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 19 日审议并通过：

选举亢庚先生为公司职工代表董事，任职期限与第四届董事会相同，自 2022 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举时微栅先生为公司职工代表监事，任职期限与第四届监事会相同，自 2022 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

亢 庚：男，汉族，1986 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2012 年 8 月至 2014 年 1 月，任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司地质勘查部技术员、经济发展部技术员、经济发展部负责人；2014 年 1 月至 2017 年 1 月，任贵州地质矿业国际投资有限公司副总经理；2017 年 1 月至今，任天地国际矿业有限责任公司控股吉尔吉斯公司经营高管，贵州省地质矿产资源开发股份有限公司党委委员，贵州地质矿业国际投资有限公司董事长、总经理，黔能（坦桑尼亚）矿业有限公司董事长、

总经理，贵州省地质矿产资源开发股份有限公司总经理助理、产业发展部（安全环保部、技术部）部长。

时微栅：男，黎族，1981年12月生，本科学历，助理政工师。2006年8月至2007年5月任关岭布依族苗族自治县农村信用合作联社会计；2007年8月至2009年5月任安顺市华荣矿业集团实业贸易开发有限公司工会办公室职员、主任；2009年5月至2010年8月任普定华荣矿业集团办公室主任；2010年8月至2015年4月任贵州安顺市世纪华荣投资有限公司办公室副主任；2015年4月至今任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司综合管理部主办、副部长、部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司正常换届，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

《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