

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月11日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：蹇明星
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

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第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合股东推荐，选举蹇明星先生为贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐及董事长提名，聘任蹇明星先生为公司总经理，任期与第四届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐及总经理蹇明星先生提名，聘任王景行先生为公司总工程师，聘任唐寅吉先生为公司财务负责人，聘任李文韬先生、周雷先生为公司副总经理，聘任刘迪志先生为公司副总经理兼任董事会秘书，任期与第四届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于贵州省地质矿产资源开发股份有限公司调整董事会各专门委员会委员构成的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经研究，公司战略决策委员会由蹇明星先生、张晓俊先生、陈恨水先生 3 名董事组成，蹇明星先生任主任委员；审计与风险管理委员会由张晓俊先生、姚群英女士、陈恨水先生 3 名董事组成，张晓俊先生任主任委员；薪酬与考核委员会由姚群英女士、张晓俊先生、陈恨水先生 3 名董事组成，姚群英女士任主任委员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日