

债券代码：137805.SH

债券简称：22 招金 02

185288.SH

22 招金 01

188638.SH

21 招金 Y1

175034.SH

20 招金 Y1

143408.SH

18 招金 02

招金矿业股份有限公司董事长、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。

翁占斌：男，1966 年出生，毕业于包头钢铁学院采矿工程系，获得东北大学矿业工程系硕士学位，拥有工程技术应用研究员资格，并获得长江商学院 EMBA 学位。翁占斌自 2010 年 11 月起担任本公司执行董事，2014 年 1 月起担任本公司董事长，并已于 2023 年 3 月 24 日起不再担任本公司董事长及执行董事。

（二）人员变动的原因和依据。

因工作调整原因，翁占斌辞去公司董事长、执行董事的职务，姜桂鹏辞去公司总裁的职务。

根据 2023 年 3 月 24 日《招金矿业股份有限公司董事会决议（七届董事会第九次会议）》，董事会选举姜桂鹏为公司董事长，委任段磊为公司执行董事、执

行总裁。

（三）新聘任人员的基本情况

段磊：男，1982年3月出生，毕业于山东科技大学，采矿工程专业，本科学历，拥有高级工程师职称。段磊曾先后任职于招远市大河金矿、本集团蚕庄金矿、若羌县昌运三峰山金矿有限责任公司、本公司党群事务部、山东招金地质勘查有限公司及本集团大尹格庄金矿，并曾先后担任科长、部门副经理（正职待遇）、副总经理（主持工作）及矿长。段磊曾获得中国黄金协会科学技术奖二等奖及三等奖、TnPM设备管理杰出领袖人物、全国机械冶金建材行业岗位能手等荣誉称号。段磊自2023年3月起担任本公司执行董事、执行总裁。

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董事长、总裁发生变动的公告》之盖章页）



2022 年 3 月 30 日