

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

## 成远矿业开发股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》，在原聘任王忠君、康全玉、柏奎杰、杨旭升为公司副总经理的基础上，增聘唐玲彪先生为公司副总经理。

聘任唐玲彪先生为公司分管（技术施工）的副总经理，任职期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2023年4月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份59,535股，占公司股本的0.0894%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司施工项目不断增多，施工管理和施工队伍不断壮大，根据公司经营发展需要，聘任唐玲彪先生担任公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

唐玲彪，男，满族，中国国籍，1982年5月出生，大学本科学历，中共党员，无境外永久居留权。2007年10月至2016年1月，在辽宁成远爆破工程有限公司历任辽阳县吉洞中队任爆破员、辽阳县小屯中队爆破中队长、内蒙古满洲里乌山项目部爆破中队长、副经理，龙江项目部副经理。2016年2月至2020年3月，在辽宁成远爆破股份有限公司历任内蒙古太平矿业项目经理、西藏甲玛项目部经理。2020年4月至2022年10月，在成远矿业开发股份有限公司任甲玛项目部经理、经营管理中心副主任。2022年11月至今经营管理中心副主任。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

新任公司副总经理唐玲彪先生具有较强的现场施工管理水平和经验，将对公司的施工管理和经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

《成远矿业开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2023年4月20日