

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董事任命公告

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十五次会议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过《关于补选巴桑顿珠先生为公司董事的议案》。

提名巴桑顿珠先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，本次任免尚需提交 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）任免原因

公司原第三届董事会董事刘长江先生因工作调动申请辞去本公司董事职务，其辞职后不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经西藏高争民爆股份有限公司推荐，董事会提名巴桑顿珠先生为公司董事候选人，与原董事罗乃鑫先生、乐勇建先生、贺圆女士、付强先生组成公司第三届董事会。

#### （三）新任董监高人员履历

巴桑顿珠，广东省商学院毕业，大专学历。1997 年 8 月到 2004 年 7 月，在西藏自治区轻化建材公司工作；2004 年 7 月到 2008 年 11 月，任西藏自治区轻化建材公司销售科负责人；2008 年 11 月到 2013 年 12 月，任西藏高争民爆物资有限责任公司副总经理；2013 年 12 月到 2016 年 12 月，任西藏高争民爆股份有限公司副总经理，

2016年12月到2018年10月，任西藏高争民爆股份有限公司副总经理、西藏高争民爆股份有限公司销售分公司党支部书记（2015年3月到2017年7月，在北京外国语大学网络教育学院工商管理专业学习）；2018年10月到2019年12月，任西藏高争民爆股份有限公司常务副总经理、西藏高争民爆股份有限公司销售分公司党支部书记；2019年12月到2020年3月，任西藏高争民爆股份有限公司党委委员、西藏高争民爆股份有限公司销售公司党支部书记；2020年3月到2020年4月任，西藏高争民爆股份有限公司党委委员；2020年4月至2022年5月，任西藏高争民爆股份有限公司党委委员、监事会主席；2022年6月到2022年6月，任西藏高争民爆股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2022年6月至今，任西藏高争民爆股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《成远矿业开发股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2023年12月7日