

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高级管理人员任免 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》《公司章程》的有关规定，2024年7月22日公司第四届董事会第十三次会议审议通过聘任李蕾女士为公司副总经理兼董事会秘书，免去周雷先生的公司信息披露负责人职务，具体情况如下：

聘任李蕾女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年7月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李蕾女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年7月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去周雷先生的公司信息披露负责人职务，自2024年7月22日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据工作需要，聘任李蕾女士为公司副总经理兼董事会秘书。

免去周雷先生的公司信息披露负责人职务后，周雷先生仍担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

李蕾，女，彝族，1976年3月出生，工程硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2013年4月至2024年7月，先后任职西南能矿集团股份有限公司风险管理部副部长、风险管理部部长、规划投资部部长和贵州省地质矿产资源开发股份有限公司党委委员等职务。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免有利于完善公司治理结构，符合公司未来发展的需要。

三、备查文件

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2024年7月24日