

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：国投证券

西藏江南矿业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，2024年11月6日公司董事会收到单独持股29.00%股份的股东贡嘎县祥瑞投资有限责任公司书面提交的《关于提请增加临时议案的函》，提请在2024年11月22日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。

提案内容：贡嘎县祥瑞投资有限责任公司决定免去达娃先生西藏江南矿业股份有限公司董事职务，提名洛桑旦增为西藏江南矿业股份有限公司董事。

提名洛桑旦增先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于免去达娃先生董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名洛桑旦增先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

洛桑旦增，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年1月至2010年12月，在日喀则市纳尔乡人民政府任职。2010年12月至2011年12月，在拉萨市公安局特警支队任职。2011年12月至2015年8月，在贡嘎县朗杰学乡人民政府任副乡长。2015年8月至2020年12月，在贡嘎县朗杰学乡人民政府任乡党

委委员、乡政法委委员。2019年4月至2020年6月，在贡嘎县岗堆镇森布日村任村党支部书记。2020年2月至2024年8月，在贡嘎县交通运输局任副局长。2024年8月至今，在贡嘎县祥瑞投资有限责任公司任董事长。。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次提名符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 11 月 8 日