

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换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于2024年11月25日审议并通过：

提名罗乃鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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11,421,742股，占公司股本的17.1517%，不是失信联合惩戒对象。

提名乐勇建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0.0%，不是失信联合惩戒对象。

提名巴桑顿珠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0.0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺圆女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0.0%，不是失信联合惩戒对象。

提名付强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,929,690股，占公司股本的2.8978%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0.0%，不是失信联合惩戒对象。

提名商小平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程国彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

李晓杰，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1987 年 6 月至今，在大连理工大学工程力学研究所历任助教、副教授、教授、研究员。

商小平，女，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 7 月至 2022 年 6 月，在中国刑事警察学院工作；2022 年 6 月至今，在中国刑事警察学院院长聘专家工作室工作。

程国彬，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至 1988 年 9 月，在鞍山钢铁学院经济管理系担任团总支书记；1990 年 7 月至 1991 年 7 月，在鞍山钢铁学院组织部担任组织员；1991 年 7 月至 2001 年 7 月，在鞍山钢铁学院经济管理系任教研室主任、经济管理学院党总支副书记、书记；2001 年 7 月至 2006 年 6 月，在鞍山科技大学人文社科系/政法系担任系主任；2006 年 7 月至 2018 年 7 月，在辽宁科技大学经济与法律学院担任院长；2018 年 7 月至 2023 年 9 月，在辽宁科技大学经济与法律学院任教授；2023 年 9 月退休。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《成远矿业开发股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2024年11月26日