

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，公司第四届董事会第十五次会议于2024年11月29日审议并通过：

提名颜勇先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第四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。

任职期限至公司第四届董事会届满为止

#### （二）任命原因

公司原董事陈恨水先生因工作调整原因辞去公司董事职务，现提名颜勇先生为公司第四届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

颜勇，男，汉族，1975年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1997年8月至2003年12月，任贵州塑料厂职工；2003年12月至2013年9月，任贵州地矿建设工程有限公司技术员、市政分公司副经理；2013年9月至2015年1月，任西南能矿建设工程有限公司市政工程公司副经理；2015年1月至今，先后任西南能矿建设工程有限公司质量安全管理部经理、总经理助理、副总经理、总经理。

### 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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

### 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十五次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2024年12月3日