

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高级管理人员任命公告

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

公司原董事会秘书吴继德先生因退休辞去公司董事会秘书职务。为满足公司发展经营管理需要，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事议事规则》等有关规定，经报请市经信局（国资委）批准，拟聘任洛桑扎西先生为西藏江南矿业股份有限公司董事会秘书。

任命洛桑扎西先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事会秘书吴继德先生因退休辞去公司董事会秘书职务，为满足公司发展经营管理需要，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事议事规则》等有关规定，需重新任命。

（三）新任董监高人员履历

洛桑扎西，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，藏族，大专学历。2000 年 3 月进入江南矿业公司工作，历任江南矿业公司财务出纳、市场部副经理、江南物业管理公司经理、江南矿业公司职健科科长、江南矿业公司曲松分公司党支部书记、江南矿业公司党群办主任职务，2004 年 7 月至 2006 年 6 月期间

在湖南省行政学院脱产学习。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司财务工作的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2025年1月24日