

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

公司原财务总监石思敏先生因退休辞去公司财务总监职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，报请市经信局（国资委）批准，拟任命黄莉女士为西藏江南矿业股份有限公司财务总监兼财务负责人。

任命黄莉女士为公司财务负责人，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）任命原因

公司原财务总监石思敏先生因退休辞去公司财务总监职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要。

（三）新任董监高人员履历

黄莉，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，土家族，本科学历。2010 年 6 月至 2011 年 9 月在雅江工贸公司任材料会计，2011 年 9 月至今，历任江南矿业公司会计、财务部副经理、财务部经理职务。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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