

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2025-014 号

西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，本次会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 24 日通过书面、电子、口头等方式发出。

经全体董事推举，本次会议由公司董事刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举刘良坤先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会选举产生的第五届董事会各专门委员会委员具体情况如下：

1、董事会战略委员会

同意选举刘良坤先生、刘玉强先生（独立董事）、何佳先生（独立董事）为公司第五届董事会战略委员会委员成员，其中刘良坤先生担任主任委员。

2、董事会提名委员会

同意选举叶勇飞先生（独立董事）、刘良坤先生、刘玉强先生（独立董事）为公司第五届董事会提名委员会委员成员，其中叶勇飞（独立董事）先生担任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会

同意选举刘玉强先生（独立董事）、刘良坤先生、何佳先生（独立董事）为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员成员，其中刘玉强先生（独立董事）担任主任委员。

4、董事会审计委员会

同意选举何佳先生（独立董事）、刘良坤先生、刘玉强先生（独立董事）为公司第五届董事会审计委员会委员成员，其中何佳先生（独立董事）担任主任委员。

第五届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈旭先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

四、审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任薛垂良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，同意聘任邢建军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

五、审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李想先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

六、审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会证券事务代表的议案》

同意聘任袁莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日