

债券代码: 240871	债券简称: 24 金川 01
债券代码: 241281	债券简称: 24 金川 03
债券代码: 242397	债券简称: 25 金川 01
债券代码: 242576	债券简称: 25 金川 02
债券代码: 242824	债券简称: 25 金川 K1

金川集团股份有限公司 关于总经理发生变动并撤销监事会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等文件的规定，现就金川集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金川集团”）总经理发生变动并撤销监事会情况公告如下：

一、总经理变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

金川集团原由李尚勇先生担任公司董事、总经理、党委副书记，李尚勇先生相关简历如下：

李尚勇，男，汉族，1965 年 1 月出生，陕西城固人，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任金川有色金属公司冶炼厂一镍电解车间技术员、车间副主任，金川有色金属公司第二冶炼厂二期工程副主任，金川有色金属公司第二冶炼厂二镍电解车间副主任、主任，在金川有色金属公司第二冶炼厂副厂长，金川集团有限公司精炼厂厂长，金川集团有限公司副总经理、党委常委，金川集团股份有限公司总经理、董事。

（二）人员变动原因及所需程序履行情况

根据甘肃省人民政府《关于李尚勇等同志免职的通知》，甘肃省人民政府决定，免去：李尚勇的金川集团股份有限公司总经理、董事职务，退休。

根据甘肃省人民政府任免通知以及金川集团股份有限公司第三届董事会第四十三次（临时）会议决议相关文件，公司聘任成东全先生为金川集团股份有限公司总经理。

上述人员任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至本公告出具之日，成东全先生不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况，上述人员变更的相关工商变更手续正在办理中。

（三）新任人员的基本情况

成东全，男，汉族，1975年12月出生，甘肃秦安人，毕业于包头钢铁学院钢铁冶金专业工学学士本科生。1999年7月参加工作，2004年10月加入中国共产党。历任酒钢集团宏兴股份公司企业发展处处长、炼轧厂厂长、党委书记、不锈钢分公司经理、副总经理，酒钢集团生产运行管理部部长、总调度长，酒钢集团副总经理、党委常委、董事。现任金川集团股份有限公司总经理、党委副书记。

二、撤销监事会基本情况

根据2024年7月1日起施行的新《公司法》和《省政府国资委关于贯彻落实〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》（甘国资改革函〔2024〕164号）、《甘肃省属国有企业公司章程指引》（甘国资发改革〔2024〕126号）要求，公司制定了《金川集团股份有限公司深化监事会改革实施方案》，完成了相应改革任务，修订了《金川集团股份有限公司章程》。根据《金川集团股份有限公司章程》第四十六条，“公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会、内部审计等机构行使相关职权”。

截至本公告出具之日，上述公司章程工商变更登记已办理完毕。

三、影响分析

上述变更为公司正常变动，符合法律规定和公司章程的相关规定，不会对公司治理结构、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《金川集团股份有限公司关于总经理发生变动并撤销监事会的公告》之盖章页)

