

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董事发生变动的公告

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（以下简称为“公司”或“金川集团”）董事发生变动情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

金川集团由李尚勇担任公司原董事、总经理、党委副书记，雷远坤、马永义、赵庆华、丁海燕担任公司原董事。

（二）新任人员的基本情况

根据金川集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议，同意选举成东全为金川集团股份有限公司董事。

根据金川集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议，同意金川集团股份有限公司董事会换届方案。董事会成员包括阮英、刘贺强、成东全、王裕军、郑跃强、吴国振、陈五九、郝晋伟、张延龙，其中新任董事为成东全、王裕军、郑跃强、陈五九，新任董事简历如下。

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、董事。

王裕军，男，汉族，1972年3月出生，工商管理硕士。历任西北铁合金厂党委宣传部干事，西北铁合金有限责任公司党委办公室、董事会秘书处副科级秘书、党委工作部正科级秘书，省委企业工委宣传部主任科员，省政府国资委宣传处主任科员、副处级干部、副处长，省政府国资委企业领导人员管理处副处长（主持工作），省属国有企业外部董事监事管理中心主任，省国投集团党委委员、党委组织部（人力资源部）部长，金川集团股份有限公司党委常委、纪委书记，甘肃省监察委员会派驻金川集团股份有限公司监察专员。现任金川集团股份有限公司党委副书记、董事、工会主席，党校校长（兼）。

郑跃强，男，汉族，1975年2月出生，正高级工程师，2023年7月，被作为甘肃省领军人才第二层次拟推荐人选公示。曾任酒钢集团发展规划部总经理，酒钢碳钢薄板厂工艺责任工程师。先后担任薄规格带钢轧制技术攻关项目，负责减少堆钢技术攻关，组织辊缝润滑系统改造，主持参与花纹板、管线钢、冷轧基料和新产品开发工作。现任金川集团股份有限公司党委常委、董事、副总经理。

陈五九，男，1969年1月出生，党校研究生，高级工程师。历任马钢姑山矿疏干队技术人员，质检中心技术人员，技术设计科技术人员，地质测量科副科长，和睦山采矿车间主任、矿长，白象山铁矿矿长，马钢集团高级技术主管，张庄矿副总经理、安全总监、党委副书记、执行董事、总经理，马钢矿业常务副总经理、安全总监。现任金川集团股份有限公司董事，宝武资源矿业运营中心总经理（2024年5月更名为境内矿业运营部）。

（三）人员变动原因及所需程序履行情况

上述人员变更已通过金川集团股份有限公司股东会决议，相关工商变更手续正在办理中。

二、影响分析

本次公司董事变动是甘肃省人民政府对领导干部任免及董事会换届的正常安排，符合法律规定和公司章程的相关规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不影响董事会决议的有效性。

特此公告。

（本页无正文，为《金川集团股份有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

