

证券代码：400097

证券简称：R 刚泰 1

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事任免公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会第二十次会议于 2025 年 11 月 24 日审议并通过：

免去徐景琪先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。

免去魏成臣先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙振坤先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

依据《公司法》第一百七十八条规定，免去徐景琪、魏成臣董事职务。

（三）新任董监高人员履历

孙振坤：男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2001 年 3 月至 2003 年 5 月，任中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院西北分

院油气所技术员。

2003年6月至2007年10月，任中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院西北分院综合办主任。

2007年11月至2010年8月，任甘肃大冶地质矿业有限责任公司开发部经理助理。

2010年9月至2014年11月，任甘肃大冶地质矿业有限责任公司开发部副经理。

2014年12月至2019年10月，任甘肃大冶地质矿业有限责任公司开发部经理。

2019年11月至2025年9月，任甘肃大冶地质矿业有限责任公司矿山管理部经理。

2025年10月至今，任甘肃大冶地质矿业有限责任公司总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司生产经营带来不利影响。

三、备查文件

《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议》

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2025年11月25日