

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事、监事任免公告

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

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增选董事并聘任独立董事的议案》；于 2025 年 11 月 24 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》；于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次职工大会，审议通过了《关于时微栅同志不再担任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司职工监事的议案》。

提名连青霞女士为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起，至第四届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

提名崔静女士为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

免去张婧婧女士的监事会主席职务，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

免去刘春风女士的非职工代表监事职务，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

免去时微栅先生的职工代表监事职务，自 2025 年第三次临时股东会会议审议通过撤销监事会之日起生效。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。

（二）任免原因

为进一步完善公司治理结构，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司公司章程》等规定，拟设立审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司对张婧婧女士、刘春风女士、时微栅先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用表示衷心感谢！

（三）新任董监高人员履历

连青霞：女，汉族，1965 年 10 月出生，工程硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 1995 年，任贵州开阳磷矿矿务局主办会计；1996 年 1 月至 2000 年 12 月，任贵州开磷（集团）有限责任公司会计科长；2001 年 1 月至 2004 年 12 月，任贵州开磷有限责任公司财务部长；2005 年 1 月至 2009 年 10 月，任贵州开磷（集团）有限责任公司财务部副部长、监察审计处副主任；2009 年 11 月至 2012 年 2 月，任贵州开磷遵义碱厂总会计师；2012 年 3 月至 2019 年 8 月，任贵州开磷控股（集团）有限责任公司财务部副部长、财务部部长；2019 年 9 月至 2020 年 10 月，任贵州磷化（集团）有限责任公司高级专家。

崔 静：女，汉族，1981 年 6 月出生，法学硕士，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月至今，任贵州大学法学院教师（副教授）。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次独立董事的提名与任命，符合《中华人民共和国公司法》及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》的规定，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
- （三）《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年第二次职工大会会议决议》；

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日