

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：天风证券

成远矿业开发股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 5 日审议并通过《关于补选余文荣先生为公司董事的议案》。

提名余文荣先生为公司董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2026 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）任免原因

公司原第四届董事会董事乐勇建先生因工作调动申请辞去本公司董事职务，其辞职后不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经西藏高争民爆股份有限公司推荐，董事会提名余文荣先生为公司董事候选人，与原董事罗乃鑫先生、巴桑顿珠先生、贺圆女士、付强先生、李晓杰先生、李涛先生、王瀞仪女士、刘正兴先生组成公司第四届董事会。

（三）新任董监高人员履历

余文荣，男，中国国籍，1975 年出生，籍贯陕西横山，四川省工商管理学院工商管理专业毕业，在职研究生学历。

1993.12-1994.04 任中国人民解放军 56097 部队战士；

1994.04-1995.03 任武警西藏拉萨边防检查站战士；

1995.03-1997.07 任武警西藏拉萨边防检查站副班长(1995.12--1997.07 昆明边防指挥学校后勤管理专业学习);

1997.07-1999.12 任武警西藏山南边防支队后勤处助理员(正排职);

1999.12-2001.12 任武警山南边防支队后勤处助理员(副连职)(1998.09--2001.06 中国武装警察部队学院函授部边境管理专业学习);

2001.12-2004.02 任武警山南边防支队后勤处财务科助理员(正连职);

2004.02-2004.12 任武警西藏山南边防支队后勤处助理员(副营职);

2004.12-2006.01 任武警西藏山南边防支队洛扎大队副大队长 (副营职);

2006.01-2006.06 任武警西藏山南边防支队浪坡派出所代理教导员(副营职);

2006.06-2007.06 任武警西藏山南边防支队浪坡派出所教导员(正营职);

2007.06-2009.10 任武警山南边防支队隆子边防大队副大队长(正营职);

2009.10-2010.06 任西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会办公室干部;

2010.06-2013.04 任西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会办公室主任科员(其间：2010.07-2012.09 四川省工商管理学院工商管理专业学习);

2013.04-2016.07 任西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会办公室副调研员(其间：2013.12--2014.06 西藏自治区比如县茶曲乡优普村驻村，担任队长);

2016.07-2019.03 任西藏自治区国资委财务监督与统计评价处副处长(其间：2016.12--2017.12 西藏自治区比如县茶曲乡优普村驻村,担任队长兼第一书记);

2019.03-2019.05 任西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会办公室副主任;

2019.05-2023.11 任西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会考核分配处处长(2021.04--2022.05 西藏自治区八宿县吉达乡同空村驻村，担任队长);

2023.11-2025.11 任西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会考核分配处处长、一级调研员;

2025.11 至今任西藏高争民爆股份有限公司党委书记、董事长。

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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

上述人员的任免，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅议案内容，我们认为，本次提名符合公司优化治理的实际需求，未超出正常经营范围。余文荣先生具备担任董事所需的专业能力、行业经验及管理素养，符合《公司法》及全国股转系统对董事任职资格的要求，且候选人不存在法律法规禁止任职的情形。其担任公司董事符合公司发展的需要，有利于优化公司董事会结构，提升公司治理水平，促进公司的持续健康发展。

四、备查文件

《成远矿业开发股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2026年1月6日