

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月18日审议并通过：

提名蹇明星先生为公司董事，任职期限自2026年第四次临时股东会会议审议通过之日起，至第五届董事会任职期限届满之日止，本次换届尚需提交2026年第四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。

提名姚群英女士为公司董事，任职期限自2026年第四次临时股东会会议审议通过之日起，至第五届董事会任职期限届满之日止，本次换届尚需提交2026年第四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。

提名安伟先生为公司董事，任职期限自2026年第四次临时股东会会议审议通过之日起，至第五届董事会任职期限届满之日止，本次换届尚需提交2026年第四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。

提名张晓俊先生为公司董事，任职期限自2026年第四次临时股东会会议审议通过之日起，至第五届董事会任职期限届满之日止，本次换届尚需提交2026年第四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。

提名连青霞女士为公司独立董事，任职期限自2026年第四次临时股东会会议审议通过之日起，至第五届董事会任职期限届满之日止，本次换届尚需提交2026年第四次

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 2026 年第四次临时股东会会议审议通过之日起，至第五届董事会任职期限届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第四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）首次任命董监高人员履历

安 伟：男，汉族，1974 年 2 月生，贵州大方人，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，高级会计师。2019 年 3 月至 2023 年 12 月，任首钢水城钢铁（集团）有限责任公司财务部部长、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司直属机关党委委员、首钢水城钢铁（集团）兴源开发投资有限责任公司执行董事(法定代表人)；2023 年 12 月至 2024 年 6 月，任首钢水城钢铁（集团）有限责任公司财务部部长、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司直属机关党委委员、首钢水城钢铁（集团）兴源开发投资有限责任公司经理；2024 年 6 月至 2025 年 11 月，任西南能矿集团股份有限公司纪委监察办公室副主任；2025 年 11 月至 2026 年 2 月，任西南能矿集团股份有限公司融资财务部副部长；2026 年 2 月至今，西南能矿建设工程有限公司财务总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司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。本次换届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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，符合公司正常

经营发展需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司独立董事关于换届相关事项之独立意见》（公告编号：2026-027）。

四、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二十四次会议决议》；
- （二）《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于董事换届相关事项之独立意见》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2026年3月20日