

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长、董事会专门委员会、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会于2026年4月7日审议并通过：

选举蹇明星先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蹇明星先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李蕾女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李蕾女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年4月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李蕾女士为公司总法律顾问，任职期限三年，自2026年4月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文韬先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐寅吉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年4月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公司原董事颜勇先生、原总工程师王景行先生、原副总经理周雷先生因任期届满，不再担任相应职务。公司对颜勇先生、王景行先生、周雷先生在任职期间为公司发展作

出的贡献表示感谢。

（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2026 年 4 月 7 日审议并通过：

同意董事会下设战略决策委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共三个专门委员会，选举各专门委员会委员及主任委员，各专门委员会委员任职期限三年，自 2026 年 4 月 7 日起生效，任期届满经重新选举可连任。具体组成情况如下：

1.战略决策委员会由蹇明星、张晓俊、安伟 3 名董事组成，蹇明星担任主任委员（召集人）；

2.审计委员会由连青霞、崔静、姚群英 3 名董事组成，连青霞担任主任委员（召集人）；

3.薪酬与考核委员会由姚群英、张晓俊、安伟 3 名董事组成，姚群英担任主任委员（召集人）。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员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，未导致董事会成员中无公司职工代表，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司已撤销监事会，本次换届不涉及监事会变动。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营发展需要，对公司经营发展具有积极影响。

三、审计委员会意见

审计委员会同意聘任唐寅吉为公司财务负责人（财务总监），任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止，并同意提交董事会审议。

四、独立董事意见

具体内容详见公司 2026 年 4 月 9 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第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-034）。

五、备查文件

- （一）《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 9 日