

证券代码：601020

证券简称：ST 华钰

公告编号：临 2021-093 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 9 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2021 年 10 月 15 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

(三) 审议并通过《关于修订西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

(四) 审议并通过《关于修订西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理办法的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

(五) 审议并通过《关于修订西藏华钰矿业股份有限公司财务管理制度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司为塔铝金业提供担保的议案》

为满足公司之合资公司“塔铝金业”封闭式股份公司(以下简称“塔铝金业”)项目建设需求,塔铝金业与南昌航诺贸易有限公司签订《货物供货合同》,合同总价为人民币 15,149,423.59 元(壹仟伍佰壹拾肆万玖仟肆佰贰拾叁元伍角玖分)。根据公司拟与南昌航诺贸易有限公司签署的《保证合同》,公司拟对上述《货物供货合同》项下包括但不限于主债权货款及利息(包括复利和罚息)、滞纳金、违约金、损害赔偿金等债务人需支付至甲方的全部费用,以及甲方为实现债权和担保权利所花费的费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、保险费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用)提供连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。因此,董事会同意公司为塔铝金业提供担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

(七) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第三届董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意向股东大会提名刘良坤先生、刘建军先生、徐建华先生、刘鹏举先生、布景春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其薪酬同第三届董事会非独立董事成员按照《公司董监高薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。各非独立董事候选人简历附后。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第三届董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意向股东大会提名王聪先生、王瑞江先生、叶勇飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其薪酬同第三届董事会独立董事成员按照《公司董监高薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。各独立董事候选人简历附后。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（九）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 11 月 5 日下午 13:00 在拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：1、非独立董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 16 日

附件 1

非独立董事候选人简历

刘良坤，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于解放军信息工程学院，本科学历。2006年至2008年，任西部矿业锡铁山分公司职员；2008年至2009年，任西藏华钰矿业开发有限公司供销中心总监；2009年6月至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事、供销中心总监；2012年10月至2021年5月担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、总经理助理；2021年6月至今任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

刘建军，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于河北省魏县北皋中学，高中学历。1977年至1984年，任河北省峰峰矿务局职员；1984年至1989年，从事个体运输；1989年至1993年，任河南省南召县有色金属工业有限公司董事长兼总经理；1993年至2002年，任河南省南阳市鑫隆矿业有限公司董事长兼总经理；2002年至2005年，任西藏华钰矿业开发有限公司董事长兼总经理；2005年至2007年，任西藏华钰矿业开发有限公司副董事长兼总经理；2007年至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事长；2012年10月至2021年5月，任西藏华钰矿业股份有限公司董事长；2021年6月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

徐建华，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。2003年，任赛迪顾问公司战略顾问；2004年至2005年，任新华信管理咨询公司营销顾问；2005年至2006年，任华信惠悦咨询公司战略与组织顾问；2006年至2007年，任埃森哲咨询公司组织与人力资源顾问；2007年至2010年，任泰达建设北京公司综合运营总监；2011年至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司副总经理；2012年10月至2018年2月，任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理；2018年3月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司总经理；2018年4月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

刘鹏举，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。1988年至1993年，任桦林橡胶学院教务科副科长；1993年至1996年，在清华大学攻读MBA学位；1996年至1999年，任桦林集团有限责任公司上市办副主任、财务部部长；1999年至2002年，任桦林轮胎股份有限公司副总经理兼财务总监；2002年至2005年，任大连北方集团公司投资部主任；2005年至2008年，任西藏资源副总经理兼财务总监；2008年至2012年8月任铭泰公司总经理；2009年6月至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司总经理；2012年10月至2018年2月，任西藏华钰矿业股份有限公司总经理；2018年4月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

布景春，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于包头钢铁学院，本科双学历，采矿高级工程师。1988年8月至1990年3月，任北京市有色金属工业总公司冶金建安公司任技术员；1990年3月至2000年9月，历任北京市黄金公司生产调度、生产建设协调部、投资开发部主任、公司经理助理等职务，期间兼任得田黄金矿业公司董事；2000年9月至2004年5月，任中宝戴梦得投资股份公司矿业项目经理；期间兼任北京稀贵金属交易有限公司副总经理、龙翔矿业公司执行董事；2004年6月至2006年9月，任北京农业集团有限公司矿业部经理；2006年10月至今，任青海西部资源有限公司、青海西部稀贵金属有限公司副总经理，期间兼任桃江久通铋业有限公司董事、董事长、总经理，2019年3月兼任西藏华钰矿业股份有限公司技术委员会主任；2020年5月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

附件 2

独立董事候选人简历

王聪，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于暨南大学，博士研究生学历。1976 年至 1979 年，任职中国人民解放军 35427 部队；1984 年至 1985 年，任职中国人民银行贵州省分行；1985 年至 1992 年，任贵州财经学院金融系助教、讲师；1995 年至今，任暨南大学金融系教授、博士生导师、珠江学者、广东省教学名师、金融学国家重点学科学术带头人和产业经济学国家重点学科学术带头人。

王瑞江，男，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国地质大学（武汉），博士研究生学历。1990 年至 1997 年，原地质矿产部科学技术司，历任主任科员、副处长、调研员；1997 年至 1999 年，任贵州省六盘水市人民政府副市长；1999 年至 2005 年，任中国地质调查局资源评价部主任（副局级）；2005 年 3 月至 2006 年 1 月，中央党校第 21 期一年制中青班学习；2005 年至 2012 年，任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委书记；2012 年至 2014 年，任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委副书记；2010 年至 2016 年，任中国地质科学院副院长；2016 年 8 月退休，2018 年 1 月至今，任全国找矿突破战略行动专家技术指导组组长。

叶勇飞，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江大学，法学硕士。1989 年至 1993 年，杭州大学法律系本科学习；1993 年至 1995 年，杭州大学管理学院师资研究生学习，2000 年至 2003 年，浙江大学法学院硕士研究生学习，1995 年至今任浙江大学光华法学院教师。