

证券代码：601020

证券简称：ST 华钰

公告编号：临 2021-094 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 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10 月 9 日向全体监事以书面、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会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监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监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，经公司监事会同意推荐刘劲松先生、王义春先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。各监事候选人简历附后。

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：3 票赞成，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。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2021年10月16日

附件

西藏华钰矿业股份有限公司 非职工代表监事候选人简历

刘劲松，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京邮电大学，博士研究生学历。1993年至1998年，任德国弗戈媒体总编辑；2000年至2006年，任埃森哲公司经理；2014年至今任西藏华钰矿业股份有限公司监事会主席。

王义春，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于昆明理工大学，大学本科学历。2002年7月至2006年12月，青海西部矿业地质勘查有限责任公司，历任技术员、项目经理、总经理助理、董事会秘书，副总经理；2007年1月至今，青海西部稀贵金属有限公司总经理助理、董事会秘书；2009年3月至今，青海西部资源有限公司总经理助理、董事会秘书。