

证券代码：601020

证券简称：ST 华钰

公告编号：临 2021-095 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

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会的换届选举工作，公司于2021年10月15日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《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》、《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》。同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》，上述事项尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

公司第四届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名。经董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审核，第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、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。

2、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。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生第四届董事会人选之前，公司第

三届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

1、监事会提名刘劲松先生、王义春先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议，第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生第四届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

特此公告。

附件：1、西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会候选人简历

2、西藏华钰矿业股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021年10月16日

附件 1

西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会候选人简历

一、非独立董事

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。

二、独立董事

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。

附件 2

西藏华钰矿业股份有限公司 第四届监事会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。