

证券代码：601020

证券简称：ST 华钰

公告编号：临 2021-108 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

第四届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 5 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，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。

本次会议于 2021 年 11 月 5 日在拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。经全体董事推举，本次会议由公司董事刘良坤先生主持，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《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举刘良坤先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，四个专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

1、关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案

同意选举刘良坤先生、王瑞江先生、王聪先生为公司第四届董事会战略委员会委员成员，其中刘良坤先生担任主任委员。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举叶勇飞先生、刘良坤先生、王瑞江先生为公司第四届董事会提名委员会委员成员，其中叶勇飞先生担任主任委员。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举王瑞江先生、刘良坤先生、王聪先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员成员，其中王瑞江先生担任主任委员。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举王聪先生、刘良坤先生、王瑞江先生为公司第四届董事会审计委员会委员成员，其中王聪先生担任主任委员。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蒋仕来先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

四、审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

1、关于聘任谢文政先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任谢文政先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于聘任布景春先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任布景春先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于聘任薛垂良先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任薛垂良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4、关于聘任邢建军先生为公司财务总监的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任邢建军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

五、审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任孙艳春女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

六、审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会证券事务代表的议案》

同意聘任袁莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件：个人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021年11月6日

附件

个人简历

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月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、供销中心总监、总经理助理；2021年5月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

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。

蒋仕来，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于黑龙江工程学院，大专学历。1987年8月-1999年12月，历任杭州闲林埠铅铁矿测量组组长、项目开发处处长；2000年1月-2009年2月，历任杭州诺贝尔集团有限公司重庆分公司总经理、西部销售大区总经理、青海诺贝尔矿业有限公司总经理；2009年3月-至今，任青海西部稀贵金属有限公司常务副总裁、青海西部资源有限公司常务副总裁。

谢文政，男，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于长春地质学院（现吉林大学），本科学历。1982年至1985年，任黑龙江省地质调查二所工程师；1986年，任西藏地质五队技术顾问；1987年至1996年10月，任地质矿产部（国土资源部前身）地勘司金属处副处长；1996年11月至2010年3月，任力拓矿业勘探公司北京代表处主任工程师兼项目负责人；2010年4月至2011年3月，任上海复星集团高级技术总监；2011年4月至2012年5月，任汉龙矿业（北京）投资有限公司总经理；2012年6月至2014年1月，任山东黄金集团资源有限公司副总经理兼海外分公司总经理；2014年2月至2016年3月，任山东招远黄金资源集团北京招金资源投资有限公司首席技术官；2016年4月至2017年6月，任华岳鲲鹏投资管理公司总工程师；2018年4月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理。

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。

薛垂良，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于青岛科技大学，本科学历。2003年7月-2006年7月，任软控股份有限公司设计部门、

采购部门职员；2007年3月-2011年1月，任英美资源矿业（湖州）有限公司采购经理；2011年9月-2012年7月，任三一重工股份有限公司商务工程师；2012年7月-至今，任西藏华钰矿业股份有限公司采购经理。

邢建军，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于哈尔滨工业大学，大专学历。1992年8月至1999年10月，任哈尔滨靠河寨牧场经理；1999年11月至2010年12月，任哈尔滨美欧克乳液股份有限公司财务总监；2011年1月至2012年5月，任西安绿洲环保有限公司副总经理；2012年5月至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司财务总监助理；2012年10月至2014年8月，任西藏华钰矿业股份有限公司财务总监助理；2014年9月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司财务总监。

孙艳春，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉林省长春市高等专科学校，大专学历。2003年至2007年，任西藏华钰矿业开发有限公司会计；2009年至2011年，任西藏华钰矿业开发有限公司财务科科长；2012年至2013年，任西藏华钰矿业股份有限公司行政部经理；2014年至2015年，任西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司总经理助理；2015年至2017年10月，任西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司总经理；2017年11月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事会秘书。

袁莉，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于新疆大学，硕士研究生学历。2012年7月至2017年7月，曾任职于国家电力投资集团有限公司金元集团从事团青、党务及行政管理工作；2017年7月至2018年8月，任职于公司董事会办公室，一直从事投资者关系管理及信息披露等相关工作。2018年8月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司证券事务代表。