

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2023-031 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

关于高级管理人员变更及聘任高级管理人员的公告

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。

一、总经理辞职情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理蒋仕来先生递交的书面辞职报告。因个人原因，蒋仕来先生申请辞去公司总经理职务，辞任后，蒋仕来先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蒋仕来先生所负责的工作已平稳交接，不会影响公司的正常运行，不会对公司的规范运作和生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，蒋仕来先生未直接持有公司股份。在蒋仕来先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用，公司及董事会对其为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任总经理情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核资格，公司于 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任刘良坤先生为公司总经理（候选人简历详见附件），刘良坤先生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。

三、公司独立董事发表意见

公司第四届董事会第二十次会议聘任公司总经理的程序符合《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅总经理候选人简历及相关资料，我们认为，刘良坤先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任公司高级管理人员的情形。本次公司总经理的提名、审核和表决程序合法合规。

四、公司提名委员会发表意见

经审阅总经理候选人刘良坤先生的工作履历等材料，刘良坤先生符合担任上市公司高级管理人员条件，未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不符合担任上市公司高级管理人员的其他情形。我们认为刘良坤先生具备担任公司总经理的资格和能力，同意提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

特此公告。

附件：刘良坤先生简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年8月22日

附件

刘良坤先生简历

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，任西藏华钰矿业股份有限公司董事、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。