

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2024-006 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

关于变更总经理的公告

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法律责任。

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刘良坤先生递交的书面辞职报告。因个人原因，刘良坤先生申请辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，刘良坤先生将继续在公司担任董事长及代行董事会秘书职责。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。刘良坤先生担任总经理职务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，刘良坤先生未直接持有公司股份。在刘良坤先生担任总经理职务期间，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，经公司董事会提名委员会审核资格，公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第三十一次会议，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》，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，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的规定。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会同意聘任陈旭先生为公司总经理（候选人简历详见附件），陈旭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、公司董事会提名委员会发表意见

经审阅总经理候选人陈旭先生的工作履历等材料，陈旭先生符合担任上市公司高级管理人员条件，未发现有《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。我们认为陈旭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三十一次会议审议。

特此公告。

附件：陈旭先生简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2024年3月12日

附件

陈旭先生简历

陈旭，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于内蒙古科技大学，本科学历。采矿工程师、工程类采矿工程专业副高级工程师。2006年6月至2010年8月，任巴彦淖尔西部铜业有限公司专业技术管理人员；2010年8月至2012年12月，任巴彦淖尔西部铜业有限公司总调度室副调度长；2012年12月至2014年4月，任巴彦淖尔西部铜业有限公司生产管理部经理；2014年4月至2016年3月，任巴彦淖尔西部铜业有限公司安全环保部经理；2016年3月至2017年1月，任巴彦淖尔西部铜业有限公司安全环保部主任；2017年1月至2017年9月，任巴彦淖尔西部铜业有限公司总经理助理；2017年9月至2019年7月，任西藏玉龙铜业股份有限公司玉龙铜矿改扩建工程指挥部助理指挥长(分子公司总经理助理级)；2019年7月至2020年12月，任西藏玉龙铜业股份有限公司玉龙铜矿改扩建工程指挥部副指挥长(分子公司副总经理级)；2020年12月至2022年1月，任西藏玉龙铜业股份有限公司副总经理；2022年1月至2023年7月，任西藏玉龙铜业股份有限公司党委副书记、总经理(分子公司总经理级)；2023年7月至2023年10月，任四川鑫源矿业有限责任公司党总支副书记、总经理；2023年10月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，陈旭先生未持有公司股份，陈旭先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。