

藏格矿业股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第二次职工代表大会，2025 年 5 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会及第十届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举及公司第十届高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名）、独立董事 3 名。具体如下：

非独立董事：吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、肖瑶先生、秦世哲先生（职工董事）；

独立董事：刘志云先生、胡山鹰先生、刘娅女士。

上述董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事刘娅女士为会计专业人员。独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员

公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，选举吴健辉先生为董事长、肖瑶先生为副董事长，并选举产生了公司第十届董事会各专门委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。董事会各专门委员会组成如下：

1、战略与可持续发展（ESG）委员会：吴健辉先生（主任委员）、肖瑶先生、李健昌先生、曹三星先生、胡山鹰先生；

2、执行与投资委员会：吴健辉先生（主任委员）、肖瑶先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、秦世哲先生。

3、监察与审计委员会：曹三星先生（主任委员）、刘娅女士（联席主任）、刘志云先生；

4、薪酬与提名委员会：刘志云先生（主任委员）、胡山鹰先生（副主任委员）、吴健辉先生、肖瑶先生、刘娅女士。

公司第十届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，监察与审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事过半数，且独立董事担任召集人。监察与审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事刘娅女士担任召集人。

独立董事刘志云先生、胡山鹰先生、刘娅女士的简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033），非独立董事的简历详见附件 1。

二、聘任高级管理人员情况

公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体聘任情况如下：

1、聘任肖瑶先生为总裁；

2、聘任李健昌先生为常务副总裁；

- 3、聘任张生顺先生为副总裁兼总工程师；
- 4、聘任黄鹏先生、秦世哲先生、蒋秀恒先生为副总裁；
- 5、聘任张立平女士为财务总监；
- 6、聘任李瑞雪先生为董事会秘书。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，均符合高级管理人员的任职资格，任期与公司第十届董事会任期一致。

李瑞雪先生具备任职董事会秘书相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。李瑞雪先生的联系方式如下：

通讯地址：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号

联系电话：0979-8962706

传真号码：0979-8962706

邮箱：2671491346@qq.com

以上各位高级管理人员的简历详见附件 2。

三、聘任证券事务代表的情况

公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任陈哲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第十届董事会任期一致，其简历详见附件 3。

陈哲女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程序符合相关法律法规的规定。陈哲女士的联系方式如下：

通讯地址：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号

联系电话：0979-8962706

传真号码：0979-8962706

电子邮箱：zgjf000408@163.com

四、届满离任情况

1、公司第九届董事会非独立董事肖宁先生、方丽女士、张萍女士、钱正先生、朱建红女士和独立董事王作全先生不再担任公司董事、高级管理人员职务，肖宁先生、方丽女士、张萍女士仍担任公司子公司其他职务，除此之外，上述其他人员不再担任公司其他职务。

2、公司高级管理人员田太垠先生不再担任公司财务总监，仍在公司及子公司担任其他职务；孙晓红女士不再担任副总裁职务，也不再担任公司及子公司其他职务。

3、根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制度进行修订，公司第九届监事会监事邵静女士、侯选明先生、蔺娟女士不再担任公司监事职务，仍担任子公司其他职务。

截至本公告披露日，前述离任董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后，将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。公司对上述董事、监事、高级管理人员在任期内所展现的敬业精神、专业能力和为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

五、报备文件

- 1、《2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《第十届董事会第一次会议决议》；
- 3、《第十届董事会薪酬与提名委员会第一次会议决议》；

4、《第十届董事会监察与审计委员会第一次会议决议》。

六、附件

1、第十届董事会非独立董事简历；

2、高级管理人员简历；

3、证券事务代表简历。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

附件 1:

第十届董事会非独立董事简历

1、吴健辉先生简历

吴健辉先生，生于 1974 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南方冶金学院选矿工程专业，中国地质大学地质工程硕士，对外经济贸易大学工商管理硕士，教授级高级工程师。1997 年 8 月加入紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”），历任紫金山金矿选矿厂副厂长、紫金山铜矿试验厂副厂长、紫金山铜矿建设指挥部总指挥助理，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司副总经理、总经理，紫金铜业有限公司总经理，紫金矿业冶炼加工管理部常务副总经理、总经理，西藏巨龙铜业有限公司总经理，西藏紫金实业有限公司总经理，紫金矿业副总裁，现任紫金矿业执行董事、副总裁兼总工程师，西藏巨龙铜业有限公司董事长，西藏紫金实业有限公司董事长；紫金（厦门）工程设计有限公司董事长、厦门紫金矿冶技术有限公司董事长、厦门紫金新能源新材料科技有限公司董事长、紫金矿业新能源新材料科技（长沙）有限公司董事长、紫金智信智控（厦门）科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，吴健辉先生未持有本公司股份，在控股股东紫金国际控股有限公司（以下简称“紫金国控”）的母公司紫金矿业担任执行董事、副总裁兼总工程师。与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴健辉先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、曹三星先生简历

曹三星先生，生于 1976 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海南大学国际金融专业。2001 年 5 月加入紫金矿业，历任紫金矿业监察审计室主任，紫金山金铜矿监察审计科副科长，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司监察审计

室主任、监事会主席，紫金矿业西北有限公司监事会主席兼监察审计室主任，青海威斯特铜业有限责任公司总经理、新疆紫金锌业有限公司总经理，现任紫金矿业监事会副主席。

截至本公告披露日，曹三星先生未持有本公司股份，在控股股东紫金国控的母公司紫金矿业担任监事会副主席，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曹三星先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李健昌先生简历

李健昌先生，生于 1985 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于平顶山工学院环境工程专业，江西理工大学环境工程硕士。2010 年 2 月加入紫金矿业，历任紫金铜业有限公司总经理助理，西藏巨龙铜业有限公司环保总监、副总经理，西藏阿里拉果资源有限责任公司总经理、常务副总经理；现任西藏阿里拉果资源有限责任公司董事长。

李健昌先生主攻环境工程领域，成果显著。已获授权发明专利 3 项、实用新型专利 3 项，主导研发《活性焦脱硫高效洗涤组合系统》等项目。曾荣获“中国有色金属建设协会优秀工程咨询成果”二等奖；主持项目获得紫金矿业评选的“科学技术进步奖”一等奖、“群众性技术革新成果”三等奖、“群众性技术革新成果”二等奖等多个奖项。

截至本公告披露日，李健昌先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李健昌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、张立平女士简历

张立平女士，生于 1986 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于江西理工大学，中南大学会计专业硕士，注册会计师、税务师、美国注册管理会计师。2013 年 7 月加入紫金矿业，历任紫金矿业监察审计室内控专员、计划财务部财务处副处长、税务处处长，紫金国控财务总监。

截至本公告披露日，张立平女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张立平女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、肖瑶先生简历

肖瑶先生，生于 1990 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学政府管理学院。2016 年 8 月加入藏格矿业股份有限公司（以下简称“藏格矿业”），历任格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）总经理，现任藏格矿业董事、总裁，藏格钾肥董事、副董事长，格尔木藏格锂业有限公司（以下简称“藏格锂业”）执行董事，藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称“藏格矿业投资”）执行董事、经理，西藏藏格锂业科技有限公司执行董事，藏格矿业（老挝）发展有限公司和藏格（老挝）塞塔尼矿业有限公司董事长。

截至本公告披露日，肖瑶先生持有本公司股份 22,000 股，是公司合计持股 5%以上股份股东西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明先生的一致行动人，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。肖瑶先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、秦世哲先生简历

秦世哲先生，生于 1990 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业，荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学经济学硕士，持有证券从业资格证书、基金从业资格证书。历任西藏巨龙铜业有限公司采购员、人力资源部部长、总经理助理，西藏巨信科技有限公司总经理；2021 年 4 月加入藏格矿业，现任藏格矿业股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，秦世哲先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。秦世哲先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2:

高级管理人员简历

1、张生顺先生简历

张生顺先生，生于 1960 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国务院特殊津贴专家，国家发明专利金奖获得者，高级工程师。1982 年在青海钾肥厂参加工作，历任青海钾肥厂科研所副所长、二选厂副厂长；历任青海盐湖科技发展有限公司副总经理、总经理，青海盐湖工业股份有限公司副总裁、总工程师，期间曾兼任青海盐湖蓝科锂业股份有限公司、青海盐湖海虹化工股份有限公司董事长、总经理等职务。2018 年 4 月加入藏格矿业，现任藏格矿业副总裁、藏格锂业总经理兼总工程师、藏格钾肥副总经理、西藏阿里麻米措矿业开发有限公司总经理。

截至本公告披露日，张生顺先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张生顺先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、黄鹏先生简历

黄鹏先生，生于 1981 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北方民族大学经济管理系国际贸易专业，EMBA 毕业于美国德克萨斯大学阿灵顿分校，获得工商管理硕士学位。2015 年 4 月加入藏格矿业，历任藏格矿业第八届董事会董事，藏格钾肥第二届董事会董事、供储部部长，青海中浩天然气化工有限公司供销部部长。现任藏格矿业副总裁、藏格钾肥和藏格锂业副总经理。

截至本公告披露日，黄鹏先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄鹏先生

不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、蒋秀恒先生简历

蒋秀恒先生，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科毕业于北京大学公共政策专业，北京大学教育经济与管理学硕士。2015年7月加入藏格矿业股份有限公司，历任藏格钾肥总经理助理，藏格矿业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；现任藏格矿业股份有限公司董事长助理，格尔木藏格钾肥有限公司总经理、董事，格尔木藏格嘉锦实业有限公司执行董事兼总经理，茫崖藏格资源开发有限公司执行董事。

截至本公告披露日，蒋秀恒先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蒋秀恒先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、李瑞雪先生简历

李瑞雪先生，生于1973年11月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南财经大学经济法专业，电子科技大学工商管理硕士，持有律师资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书。历任农行乐至支行法律顾问、信贷管理科副科长、资产保全科科长，简阳市支行副行长，资阳市分行信贷管理处副处长，四川省分行法律合规处合规经理，浦发银行成都分行风险管理部风险经理、邛崃支行副行长、成都分行客户部副经理，2020年12月加入藏格矿业，任藏格矿业董事会秘书。

截至本公告披露日，李瑞雪先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李瑞雪先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 3:

证券事务代表简历

陈哲女士简历

陈哲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年出生，本科学历，毕业于湘潭大学会计学专业，已于 2023 年 6 月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、深圳市他山企业管理咨询有限公司；2023 年 5 月起就职于公司董事会办公室，2023 年 12 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈哲女士未持有公司股份。陈哲女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及董事、高级管理人员不存在关联关系；陈哲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。