

藏格矿业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2025年5月19日以邮件、电子通讯等方式发出。会议采取现场方式于2025年5月22日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。经过半数董事推举，本次会议由董事吴健辉先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举吴健辉先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。吴健辉先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举肖瑶先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。肖瑶先生的简历详见公司同日在巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

选举以下董事为公司第十届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体组成如下：

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公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长吴健辉先生提名，董事会薪酬与提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任肖瑶先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。肖瑶先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会进行审议。

（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总裁肖瑶先生提名，董事会薪酬与提名委员会、董事会监察与审计委员会资格审核，公司董事会同意聘任李健昌先生为常务副总裁；聘任张生顺先生为副总裁兼总工程师；聘任黄鹏先生、秦世哲先生、蒋秀恒先生为副总裁；聘任张立平女士为财务总监。前述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第一次会议审议通过，财务总监的任职资格已经第十届董事会监察与审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会进行审议。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会薪酬与提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任李瑞雪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈哲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于修订和新增部分制度的议案》

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对相关制度进行整合、修订，并新增一项制度。具体情况如下：

1、制度整合情况

公司对原《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行合并修订，形成新的《董事会薪酬与提名委员会工作细则》；将《独立董事专门会议制度》《独立董事工作规则》进行合并修订，形成新的《独立董事工作制度》；将原《董事监事薪酬津贴绩效管理制度》与《高级管理人员薪酬绩效管理办法》合并修订，形成新的《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》。

2、制度修订情况

公司对原《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事工作规则》《总经理工作细则》进行修订；并将《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《总经理工作细则》分别更名为《董事会监察与审计委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》《总裁工作细则》。

3、制度新增情况

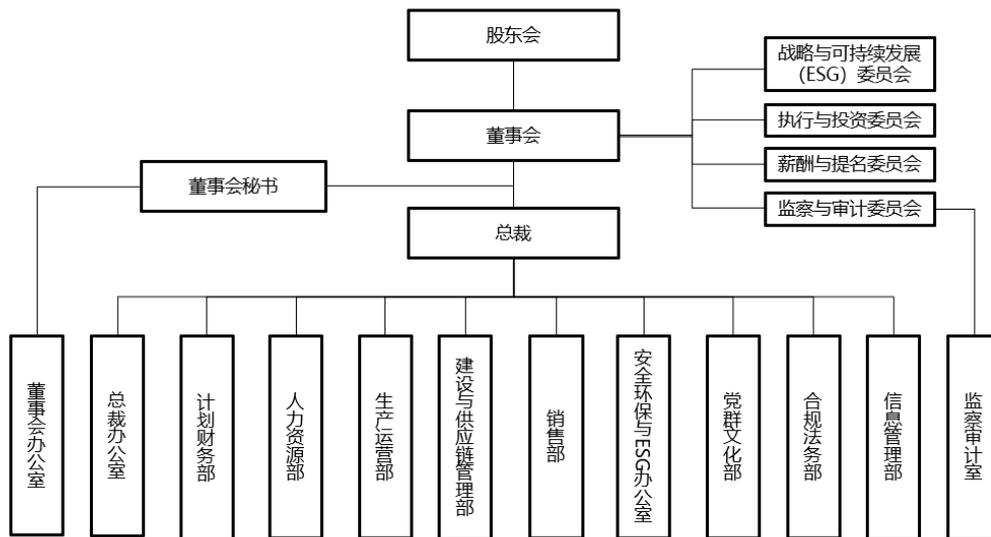
新增《董事会执行与投资委员会工作细则》。

《关于修订〈独立董事工作规则〉〈董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》尚需提交公司股东会进行审议，根据公司相关工作安排，股东会具体召开时间、地点等内容另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

公司结合实际情况，对部分重叠部门进行整合，并调整优化各部门职能，取消了经营管理部、国际事务部、内部控制与风险管理部、法律事务部、行业与政策研究部的设置；增设了安全环保与 ESG 办公室、建设与供应链管理部、合规法务部；同时将财务管理部更名为计划财务部，审计部更名为监察审计室。公司董事会授权经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及后续优化工作等相关事宜，调整后公司组织架构如下所示：



公司董事会认为，此次调整公司组织机构，有利于公司进一步优化治理结构和管理流程，提高管理能效，构建高效协同的业务管理与组织体系。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第十届董事会第一次会议决议》；

- 2、《第十届董事会薪酬与提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《第十届董事会监察与审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年5月23日