

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2025-007号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审核，公司于2025年4月8日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名刘良坤先生、刘建军先生、徐建华先生、蒋仕来先生、布景春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，提名何佳先生、刘玉强先生、叶勇飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，上述议案将提交公司股东大会审议。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生第五届董事会成员后，公司第五届董事会成员的薪酬同第四届董事会成员按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。

董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审核，认为：上述董事候选人任职资格不存在《公司法》第178条规定的情形，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，也不存在其他不得担任公司董事的情形。叶勇飞、何佳、刘玉强均具备独立董事资格。征求意见被提名人对提名的同意，委员会审议并通过该议案，一致同意将上述8名拟任董事作为公司第五届董事会董事候选人选。公司第五届董事会成员的薪酬同第四届董事会成员按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文件。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后再提交股东大会审议表决。

二、监事会换届选举

(一)非职工代表监事

公司于2025年4月8日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名刘劲松先生、王义春先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，上述议案将提交公司股东大会审议。公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生第五届监事会人选之前，公司第四届监事会将继续履行职责。公司第五届监事会成员的薪酬同第四届监事会成员按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。

(二)职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年4月8日召开职工代表大会，选举王小飞先生(简历详见附件)为公司第五届监事会职工代表监事，将与经股东大会议选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。王小飞先生根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不领取监事津贴。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，也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，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第五届监事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。特此公告。

附件1:西藏华钰矿业股份有限公司第五届监事会候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025年4月9日

附件1

西藏华钰矿业股份有限公司

第五届监事会候选人简历

一、非独立董事

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，在西部矿业锡铁山分公司职员；2008年至2009年，在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月担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、总经理助理；2021年6月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

截至本公告日，刘良坤先生未直接持有公司股份，刘良坤先生为公司实际控制人刘建军先生之子。除上述情形之外，刘良坤先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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。

刘建军，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于河北省魏县北皋中学，高中学历。1977年至1984年，任河北省峰峰矿务局职员；1984年至1989年，从事个体运输；1989年至1993年，任河南省南召县有色金属有限公司董事长兼总经理；1993年至2002年，任河南省南阳市鑫隆矿业有限公司董事长兼总经理；2002年至2005年，任西藏华钰矿业开发有限公司董事长兼总经理；2007年至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事长；2012年10月至2021年5月，任西藏华钰矿业股份有限公司董事长；2021年6月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

截至本公告日，刘建军先生未直接持有公司股份，刘建军先生为公司实际控制人。除上述情形之外，刘建军先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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。

徐建华，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。2003年，任赛迪顾问公司战略顾问；2004年至2005年，任新华信管理咨询公司营销顾问；2005年至2006年，任华信惠腾咨询公司组织与人力资源顾问；2007年至2010年，任泰达建设北京公司综合运营总监；2011年至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司副总经理；2012年10月至2018年2月，任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理；2018年3月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

截至公告日，徐建华先生未持有公司股份，徐建华先生为公司实际控制人刘建军先生之女的配偶。除上述情形之外，徐建华先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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。

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，历任杭州林场堵金矿测量组组长、项目开发处主任；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；2021年11月至2023年8月，任西藏华钰矿业股份有限公司总经理。

截至本公告日，蒋仕来先生未持有公司股份，蒋仕来先生在公司持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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。

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设计院技术员；1990年3月至2000年9月，历任北京市黄金公司生产调度、生产设计协调部、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4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，龙旗矿业公司执行董事；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董事、青海西部稀贵金属有限公司总经理，期间兼任桃江久通矿业有限公司董事、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。

截至本公告日，布景春先生未持有公司股份，布景春先生在公司持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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。

二、独立董事

何佳，男，1954年11月出生，中国国籍，拥有香港永久居住权，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，博士学历。教授。1988年至1999年，任美国纽约市立大学助理教授；1991年至1999年，任美国休斯顿大学财务系助理教授、副教授(终身教授)；1996年至2015年，任香港中文大学财务系教授；2012年10月至2018年10月，任公司独立董事；2021年4月至2024年7月，任浙江工业大学讲授课程；2021年5月至今，任山东大学讲席教授；2020年2月至今，任科龙控股(集团)股份有限公司独立董事。此外，何佳先生于2001年至2002年任证监会规划委委员、深圳证券交易所综合研究所所长。何佳先生还是南方科技大学领军教授、教育部长江学者讲席教授、中国金融会常务理事兼学术委员。

截至本公告日，何佳先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。

三、独立董事

刘玉强，男，1957年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉林大学，博士研究生学历，获工学博士学位；博士后归国在中国地质科学院。1972年至1976年，任内蒙古地勘局109地质大队副队长、局科技处副处长、局副总工程师；1977年至2003年，任山东地勘局总工程师、山东省国土资源厅总工程师；2003年至2017年，任北京中矿咨询中心总工程师、主任；2003年至2017年，任中国矿业联合会专职副秘书长、总工程师、副会长；2018年3月至今年，任四川安能铁钛股份有限公司董事；2018年7月至今，任矿源新材料(北京)咨询服务有限公司董事；2024年7月至今，任西藏天地(北京)企业文化有限公司董事。

截至本公告日，刘玉强先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。

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。1988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；2021年11月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，叶勇飞先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理

人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。

附件2

西藏华钰矿业股份有限公司
第五届监事会候选人简历

一、非职工代表监事

刘劲松，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京邮电大学，博士研究生学历。1993年至1998年，任德国弗戈媒体总编辑；2000年至2006年，任埃森哲公司经理；2014年至今，任西藏华钰矿业股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，刘劲松先生未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，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。

王义春，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于昆明理工大学，大学本科学历。2002年7月至2006年12月，青海西部矿业地质勘查有限责任公司，历任技术员、项目经理、总经理助理、董事会秘书，副总经理；2007年1月至今，青海西部资源有限公司总经理助理、董事会秘书；2009年3月至今，青海西部资源有限公司总经理。

截至本公告披露日，王义春先生未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，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。

王玉飞，男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，陕西理工大学，成都理工大学本科双学历。2006年7月至2009年6月，任上海瑞石实业投资集团有限公司技术发展部副总经理；2009年7月至2010年2月，任西安东为实业地质调查院云南德钦区域地质调查项目副技术负责人；2011年5月至2012年5月，任中国地质大学地质调查研究院云南丽江黎明区域地质调查项目技术负责人；2012年5月至2015年4月，任西藏那曲申扎县羌塘贵金属开发总公司四宗勘探项目技术负责人；2015年4月至2018年12月，任西藏华钰矿业股份有限公司国内矿产西南片区项目经理；2019年1月至2020年5月，任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心生产助理总监；2021年1月至2023年2月，任西藏华钰矿业股份有限公司总经理助理及扎西康矿山常务副矿长；2018年10月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司监事。

截至本公告披露日，王玉飞先生未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，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。

蒋仕来，男，1976年6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，在西部矿业锡铁山分公司职员；2008年至2009年，在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月担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、总经理助理；2021年6月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

截至本公告日，蒋仕来先生未直接持有公司股份，刘良坤先生为公司实际控制人刘建军先生之子。除上述情形之外，蒋仕来先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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。

刘玉强，男，1976年6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，在西部矿业锡铁山分公司职员；2008年至2009年，在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月担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、总经理助理；2021年6月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

截至本公告日，刘玉强先生未直接持有公司股份，刘玉强先生为公司实际控制人刘建军先生之子。除上述情形之外，刘玉强先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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。

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。1988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；2021年11月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，叶勇飞先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理

人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。

附件2

西藏华钰矿业股份有限公司
第五届监事会候选人简历

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月24日 13点00分

召开地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月24日

至2025年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务相 关账户以及沪股通投资者的投票

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股股东

关于选举董事的议案

2.00 关于选举董事的议案

2.01 刘劲松 ×

2.02 刘玉强 ×