



证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2026-008

上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十三次会议于2026年1月29日-2月6日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事8名,实际参与审议表决的董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案:

1.《关于补选董事的议案》;

同意提名黄微先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

2.《关于聘任公司总经理的议案》;

同意聘任黄微先生为公司总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

上述第1项议案还将提交公司董事会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月七日

附件:

黄微先生简历

黄微,男,1977年出生,大学本科,工学学士,工程师。曾任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司项目部八部业务主管,项目部高级经理(部门助理),上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司项目部二部总经理助理(主持工作),公司副总经理。现任公司总经理。

黄微先生未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2026-010

上海浦东建设股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东大会的通知

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

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2026-005

广东韶能集团股份有限公司关于 事业部制改革的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”或“集团”)于2026年2月6日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了以下三个议案:《韶能集团餐具事业部制改革实施方案》、《韶能集团精密(智能)制造事业部制改革实施方案》、《关于成立热电事业部实体公司的方案》。

一、改革目的

公司目前具有清洁能源、精密(智能)制造、生态植物纤维三大业务板块。为整合业务资源,构建权责清晰、响应迅速、一体化运营的管控体系,提升运营效率与市场竞争力,适应在新发展阶段的核心业务与资源,深化板块一体化运营:

二、事业部设置基本情况

(一)事业部的设置

公司新设餐具事业部,以全资子公司广东韶能集团绿洲科技发展有限公司(下称“绿洲科技公司”)为法人载体和运营主体。

将全资子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司、控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司及全资子公司绿洲跨国公司(Oasis Multinational Limited)划归餐具事业部管理。股权划转后,上面三个企业成为绿洲科技公司的全资子公司;绿洲科技公司下设销售分公司。该事业部下设8个部门。

公司新设精密(智能)制造事业部,以控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司(下称“宏大公司”)为法人载体和运营主体。统筹管理宏大公司与全资子公司韶能集团(韶关)华南精创科技事业部的核心业务与资源,深化板块一体化运营:

公司出资设立全资子公司(暂定名:广东韶能热电有限公司,下称“热电公司”),作为热电事部的独立法人实体,负责统筹热电板块企业的经营管理,后续通过股权划转方式,将公司全资或控股三个生物质能发电企业的股权划入热电公司。该事业部下设5个部门。

(二)明确权责

集团对事业部充分授权,通过预算、考核和关键人员任免对事业部进行管理;明确集团、事业部与其下属企业间的管理边界。集团公司职能部门按专业条线对事业部进行指导与监督。

三、对公司的影响

本次是公司上市以来首次实施的事业部制改革,有利于进一步完善治理机制,促进更好地适应市场需求,提升管理效能,提高市场响应速度,加强内外部协同,是公司整体战略提升和资源整合的重要举措。

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2026-009

四川黄金股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议暨聘任副总经理的公告

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。

一、会议召开情况

四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2026年2月6日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年2月3日通过电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯尧尧主持,应到董事12人,实到董事12人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

经薪酬与提名委员会审查,并经董事会审议,同意聘任徐碧良先生为公司副总经理,任职期限与第二届董事会一致。上述聘任后,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及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,符合相关法律法规的要求。徐碧良先生简历详见附件。

三、备查文件

1.第二届董事会第十二次会议决议;

2.第二届董事会薪酬与提名委员会2026年第一次会议决议。

四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月七日

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2026-007

山东新能泰山发电股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第十届董事会审计委员会2025年第一次会议,2025年4月24日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)担任公司2025年度财务报告和2025年度内部控制审计机构。上述议案已于2025年5月20日经公司2024年年度股东大会审议通过。致同所委派段慧慧(项目合伙人)和肖东亮作为公司2025年度财务报告审计报告和2025年度内部控制审计报告的签字注册会计师。具体内容详见公司于2025年4月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2025-023)。

一、签字注册会计师变更情况

近日,公司收到致同所《关于变更审计项目合伙人的沟通函》,由于段慧慧工作变动的原因,致同所委派刘继存接替段慧慧作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为刘继存(项目合伙人)和肖东亮。

二、本次变更签字注册会计师的基本情况

1.基本信息

项目合伙人/签字注册会计师:刘继存女士,现任致同所合伙人,2010年取得中国注册会计师执业资格,具有14年执业经验。2017年开始从事上市公司审计,2018年开始在致同所执

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:2026年3月4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

2026年第二次临时股东大会

(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:2026年3月4日 14点45分

召开地点:上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅

(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2026年3月4日

至2026年3月4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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年1月29日-2月6日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过。相关内容详见2026年2月7日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

涉及回避表决的关联股东名称:不涉及

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任

四、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会
2026年2月6日

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2026-004

广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、董事会会议召开情况

(一)广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2026年1月27日以书面方式发出了关于召开第十一届董事会第七次会议的通知。

(二)公司第十一届董事会第七次会议于2026年2月6日在公司18楼第1会议室以现场方式召开。

(三)本次会议应到董事八名,实到董事八名,分别为胡自 金、韩卫宇/Han Weining、蓝江、徐猷、邱敬华,独立董事李竹怀军、卢佳义、莫岭。

(四)会议由董事长胡自金主持。

(五)本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,公司董事会以书面表决的方式通过了以下议案:

(一)韶能集团餐具事业部制改革实施方案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(二)韶能集团精密(智能)制造事业部制改革实施方案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(三)关于成立热电事业部实体公司的方案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

上述具体内容详见公司于2026年2月7日在巨潮资讯网及《证券时报》刊登的《广东韶能集团股份有限公司关于事业部制改革的公告》(公告编号:2026-005)。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会
2026年2月6日

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2026-004

附件:

徐碧良先生,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,高级工程师。曾任福建省闽西地质队地质队、福建省三明特种陶瓷厂;历任紫金金山矿质计处副处长、处长,福建闽西紫金矿业集团有限公司办公室副主任兼总工程师秘书,福建紫金矿业股份有限公司办公室副主任、总经理办公室常务副主任,贵州紫金矿业股份有限公司副总经理,西藏金地矿业有限公司总经理,四川省九寨沟紫金矿业有限公司总经理,紫金矿业集团西部助项目管理部副主任,紫金矿业集团股份有限公司集团管理部副总经理,松潘县紫金工贸有限公司常务副总经理、总经理,贵州紫金矿业股份有限公司总经理,紫金矿业集团西南有限公司副总经理,福建紫金投资有限公司常务副总经理,紫金矿业集团南方投资有限公司常务副总经理,紫金矿业集团股份有限公司矿山事业部副总经理,贵州紫金矿业股份有限公司董事长,云南华西矿产资源有限公司董事长,四川平武中金矿业有限公司董事长,湖南紫金锂业有限公司总经理等职务。现任湖南紫金锂业有限公司董事长、湖南紫金锂多金属新材料有限公司董事长、四川黄金股份有限公司董事。

徐碧良先生除在上述单位任职外,与其他持有公司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;未持有境外股份;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和高级管理人员;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公司或者被人民法院列入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

三、本次变更对公司的影响

计和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1.致同所出具的《关于变更审计项目合伙人的沟通函》;

2.本次变更签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2026年2月6日

一、股东大会召开日期:2026年3月4日

二、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

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(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:2026年3月4日 14点45分

召开地点:上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅

(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2026年3月4日

至2026年3月4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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年1月29日-2月6日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过。相关内容详见2026年2月7日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

涉及回避表决的关联股东名称:不涉及

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任

四、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会
2026年2月6日

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2026-004

附件:

徐碧良先生,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,高级工程师。曾任福建省闽西地质队地质队、福建省三明特种陶瓷厂;历任紫金金山矿质计处副处长、处长,福建闽西紫金矿业集团有限公司办公室副主任兼总工程师秘书,福建紫金矿业股份有限公司办公室副主任、总经理办公室常务副主任,贵州紫金矿业股份有限公司副总经理,西藏金地矿业有限公司总经理,四川省九寨沟紫金矿业有限公司总经理,紫金矿业集团西部助项目管理部副主任,紫金矿业集团股份有限公司集团管理部副总经理,松潘县紫金工贸有限公司常务副总经理、总经理,贵州紫金矿业股份有限公司总经理,紫金矿业集团西南有限公司副总经理,福建紫金投资有限公司常务副总经理,紫金矿业集团南方投资有限公司常务副总经理,紫金矿业集团股份有限公司矿山事业部副总经理,贵州紫金矿业股份有限公司董事长,云南华西矿产资源有限公司董事长,四川平武中金矿业有限公司董事长,湖南紫金锂业有限公司总经理等职务。现任湖南紫金锂业有限公司董事长、湖南紫金锂多金属新材料有限公司董事长、四川黄金股份有限公司董事。

徐碧良先生除在上述单位任职外,与其他持有公司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;未持有境外股份;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和高级管理人员;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公司或者被人民法院列入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

三、本次变更对公司的影响

计和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1.致同所出具的《关于变更审计项目合伙人的沟通函》;

2.本次变更签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2026年2月6日

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2026-004

附件:

徐碧良先生,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,高级工程师。曾任福建省闽西地质队地质队、福建省三明特种陶瓷厂;历任紫金金山矿质计处副处长、处长,福建闽西紫金矿业集团有限公司办公室副主任兼总工程师秘书,福建紫金矿业股份有限公司办公室副主任、总经理办公室常务副主任,贵州紫金矿业股份有限公司副总经理,西藏金地矿业有限公司总经理,四川省九寨沟紫金矿业有限公司总经理,紫金矿业集团西部助项目管理部副主任,紫金矿业集团股份有限公司集团管理部副总经理,松潘县紫金工贸有限公司常务副总经理、总经理,贵州紫金矿业股份有限公司总经理,紫金矿业集团西南有限公司副总经理,福建紫金投资有限公司常务副总经理,紫金矿业集团南方投资有限公司常务副总经理,紫金矿业集团股份有限公司矿山事业部副总经理,贵州紫金矿业股份有限公司董事长,云南华西矿产资源有限公司董事长,四川平武中金矿业有限公司董事长,湖南紫金锂业有限公司总经理等职务。现任湖南紫金锂业有限公司董事长、湖南紫金锂多金属新材料有限公司董事长、四川黄金股份有限公司董事。

徐碧良先生除在上述单位任职外,与其他持有公司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;未持有境外股份;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和高级管理人员;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公司或者被人民法院列入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

三、本次变更对公司的影响

计和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1.致同所出具的《关于变更审计项目合伙人的沟通函》;

2.本次变更签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2026年2月6日

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2026-004

附件:

徐碧良先生,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,高级工程师。曾任福建省闽西地质队地质队、福建省三明特种陶瓷厂;历任紫金金山矿质计处副处长、处长,福建闽西紫金矿业集团有限公司办公室副主任兼总工程师秘书,福建紫金矿业股份有限公司办公室副主任、总经理办公室常务副主任,贵州紫金矿业股份有限公司副总经理,西藏金地矿业有限公司总经理,四川省九寨沟紫金矿业有限公司总经理,紫金矿业集团西部助项目管理部副主任,紫金矿业集团股份有限公司集团管理部副总经理,松潘县紫金工贸有限公司常务副总经理、总经理,贵州紫金矿业股份有限公司总经理,紫金矿业集团西南有限公司副总经理,福建紫金投资有限公司常务副总经理,紫金矿业集团南方投资有限公司常务副总经理,紫金矿业集团股份有限公司矿山事业部副总经理,贵州紫金矿业股份有限公司董事长,云南华西矿产资源有限公司董事长,四川平武中金矿业有限公司董事长,湖南紫金锂业有限公司总经理等职务。现任湖南紫金锂业有限公司董事长、湖南紫金锂多金属新材料有限公司董事长、四川黄金股份有限公司董事。

徐碧良先生除在上述单位任职外,与其他持有公司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;未持有境外股份;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和高级管理人员;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公司或者被人民法院列入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

三、本次变更对公司的影响

计和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1.致同所出具的《关于变更审计项目合伙人的沟通函》;

2.本次变更签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2026年2月6日

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2026-004

附件:

徐碧良先生,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,高级工程师。曾任福建省闽西地质队地质队、福建省三明特种陶瓷厂;历任紫金金山矿质计处副处长、处长,福建闽西紫金矿业集团有限公司办公室副主任兼总工程师秘书,福建紫金矿业股份有限公司办公室副主任、总经理办公室常务副主任,贵州紫金矿业股份有限公司副总经理,西藏金地矿业有限公司总经理,四川省九寨沟紫金矿业有限公司总经理,紫金矿业集团西部助项目管理部副主任,紫金矿业集团股份有限公司集团管理部副总经理,松潘县紫金工贸有限公司常务副总经理、总经理,贵州紫金矿业股份有限公司总经理,紫金矿业集团西南有限公司副总经理,福建紫金投资有限公司常务副总经理,紫金矿业集团南方投资有限公司常务副总经理,紫金矿业集团股份有限公司矿山事业部副总经理,贵州紫金矿业股份有限公司董事长,云南华西矿产资源有限公司董事长,四川平武中金矿业有限公司董事长,湖南紫金锂业有限公司总经理等职务。现任湖南紫金锂业有限公司董事长、湖南紫金锂多金属新材料有限公司董事长、四川黄金股份有限公司董事。

徐碧良先生除在上述单位任职外,与其他持有公司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;未持有境外股份;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和高级管理人员;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公司或者被人民法院列入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

三、本次变更对公司的影响

计和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

</