

青海金瑞矿业发展股份有限公司

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个别及连带责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满，公司于2018年6月15日发布了《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2018年10月19日召开董事会七届二十六次、监事会七届二十二次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举

公司第八届董事会将由11名董事组成，其中独立董事4名。经董事会、各股东单位推荐、公司董事会提名委员会资格审查，并经2018年10月19日董事会七届二十六次会议审议通过：

1、同意提名候德荣先生、李栗女士、张国毅先生、党明清先生、徐勇先生、任小坤先生、李军颜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、同意提名姜有生先生、郭海林先生、范增裕先生、乔军先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司按规定将独立董事候选人的有关资料报送上海证券交易所和中国证监会青海监管局审核。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的相关

公告。

公司第八届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行相应职责。

二、监事会换届选举

公司第八届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。

1、经公司2018年10月19日监事会七届二十二次会议审议通过，同意提名宋卫民先生、杨海凤女士、王冬先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司第八届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第七届监事会将继续履行相应职责。

2、职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入公司第八届监事会。其任期与第八届监事会任期一致。

特此公告。

附件：1、第八届董事会董事、独立董事候选人简历；

2、第八届监事会非职工代表监事候选人简历。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十日

附件 1:

第八届董事会董事、独立董事候选人简历

1、董事候选人简历

侯德荣先生，汉族，生于 1965 年，中共党员，经济管理专业研究生。曾任青海桥头发电厂、青海桥头铝电公司分厂技术员、主任、生产技术部副主任、主任职务；发电分公司副经理、经理；宁北铝电公司副总经理、唐湖电力公司总经理。现任青海省投资集团有限公司投资管理部经理、金瑞矿业董事。

李栗女士，汉族，生于 1969 年，中共党员，本科学历，经济师。曾在青海省投资集团有限公司金融管理部、企划部、资产管理部工作，现任青海省投资集团有限公司资产管理部经理、金瑞矿业董事。

张国毅先生，汉族，生于 1975 年，中共党员，大学本科学历。曾先后于青海大学财经学院、青海省投资集团有限公司财务资金部任职，任青海国鑫铝业股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

党明清先生，汉族，生于 1965 年，中共党员，研究生学历，会计师。曾任青海桥头电厂实业总公司财务部主任，青海电力公司工会干事，青海桥头铝电股份公司副总会计师兼财务部主任、副总经理。现任青海省金星矿业有限公司副总经理，青海宏兴水资源开发有限公司董事长、金瑞矿业董事。

徐勇先生，汉族，生于 1964 年，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任青海龙羊峡水电厂龙电实业开发公司副经理，青海省电力局企管处现代化管理专责，青海电力光达实业总公司总经济师、党委委员、经理，青海昂特电气制造有限责任公司董事长兼党委书记，青海万立电气制造有限责任公司董事长兼党委书记，青海省电力公司企业管理部主任、经济法律部主任，青海电力集体产业管理公司总经理、党委副书记。现任国网青海电力公司总法律顾问、经济法律部（体改办）主任，金瑞矿业副董事长。

任小坤先生，羌族，生于 1976 年，中共党员，在职研究生学历，会计师。曾在

青海省投资集团有限公司财务部工作，曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司财务部经理、副总经理，金瑞矿业董事、副总经理兼总会计师。现任金瑞矿业董事、总经理兼财务总监。

李军颜先生，汉族，生于1969年，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾就职于青海省机械化工程公司、青海证券公司综合业务部，历任青海证券公司证券发行部经理，青海四维信用担保有限公司副总经理，青海证券西宁管理总部副总经理兼五四大街证券营业部总经理，昆仑证券有限责任公司西宁营业部总经理，青海鱼卡煤电有限公司办公室主任。现任金瑞矿业党委书记、董事、副总经理兼董事会秘书。

二、独立董事候选人简历

姜有生先生，汉族，生于1968年，中共党员，研究生学历，三级律师。中国政法大学民商法研究生、青海民族大学法学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。曾先后于青海树人律师事务所、青海同一律师事务所任律师一职。现任西宁市人民政府法律顾问团成员、西宁市海湖新区管理委员会法律顾问、青海民族大学法学院法律硕士研究生实务导师、西宁法学会会员、青海姜有生律师事务所律师，金瑞矿业独立董事。

郭海林先生，汉族，生于1962年，中共党员，本科学历，会计学副教授。曾任青海财经职业技术学院会计系主任、青海大学财经学院管理科学与工程系党总支书记、教师；现任青海大学财经学院科研项目部主任，金瑞矿业独立董事。

范增裕先生，汉族，生于1965年，高级会计师、注册会计师、税务师、评估师，从事审计工作二十余年，先后主持多家上市公司和国有大中型企业的审计工作。曾任互助县财政局企业财务股长，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

乔军先生，土族，生于1965年，中共党员，在职研究生，副教授。曾任青海民族学院教师、内蒙古乌海市司法局副科长，现任青海省委党校教师。

附件 2:

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

宋卫民先生，汉族，生于 1965 年，中共党员，大专学历，选矿高级工程师。曾任青海大风山锑业科技有限公司项目部副部长，青海山川矿业发展股份有限公司选矿厂副厂长，金瑞矿业采选分公司经理、化工分公司经理，青海省西海煤炭开发有限责任公司副总经理，金瑞矿业副总经理兼纪委书记、工会主席。现任金瑞矿业纪委书记、工会主席、监事会主席。

杨海凤女士，汉族，生于 1973 年，中共党员，在职研究生学历，会计师。曾先后在西宁市小汽车修理公司财务科、中兴财会计师事务所青海分所、青海省财务总监管理办公室从事会计、审计工作，在青海省投资集团有限公司财务资金部、金融管理部工作。现任青海省投资集团有限公司财务资金部经理，金瑞矿业监事。

王冬先生，汉族，生于 1973 年，中共党员，本科学历，会计师。曾任西宁供电局审计部主任、财务部副主任，青海省电力公司审计部工程审计处处长、财务资产部副主任。现任国网青海省电力公司财务资产部副主任，青海三新农电有限责任公司董事。