

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会非职工代表监事（与2024年10月25日召开的公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会），完成了董事会、监事会的换届选举。

同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别选举产生第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表，选举产生第十届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1. **非独立董事**：任小坤先生、张文升先生、李鹏先生、展洁先生、郑永龙先生、甘晨霞女士；

2. **独立董事**：童成录先生、祁辉成先生、王树轩先生。

（二）董事长：任小坤先生

（三）董事会各专门委员会人员组成

1. **战略与 ESG 委员会**：任小坤先生、张文升先生、王树轩先生，其中任小坤先生为主任委员；

2. **提名委员会**：祁辉成先生、童成录先生、李鹏先生，其中祁辉成先生为主任委员；

3. 审计委员会：童成录先生、王树轩先生、祁辉成先生，其中童成录先生为主任委员；

4. 薪酬与考核委员会：王树轩先生、祁辉成先生、展洁先生，其中王树轩先生为主任委员；

5. 董事会预算委员会：任小坤先生、郑永龙先生、童成录先生，其中任小坤先生为主任委员；

6. 关联交易控制委员会：童成录先生、祁辉成先生、王树轩先生，其中童成录先生为主任委员。

以上人员任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第十届监事会组成情况

(一) 非职工代表监事：杨森先生、王冬先生、刘惠珍女士；

(二) 职工代表监事：来阳康先生、雷磊先生。

(三) 监事会主席：杨森先生。

以上人员任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表聘任情况

(一) 副总经理：郑永龙先生，兼任财务负责人，代行总经理职责；甘晨霞女士、袁向龙先生；

(二) 董事会秘书：甘晨霞女士

(三) 证券事务代表：杨超先生

以上人员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起，至第十届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备与所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件；聘任公司财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。甘晨霞女士、杨超先生均已取得上海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及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，能够胜任相关岗位职责的要求。

上述董事、监事、高级管理人员及相关人员简历详见附件。

四、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，张小红先生不再担任公司董事；范增裕先生、乔军

先生、张县利先生、陈定先生不再担任公司独立董事；杨海凤女士不再担任公司监事、监事会主席。

张小红先生、范增裕先生、乔军先生、张县利先生、陈定先生、杨海凤女士在担任公司董事、监事期间，勤勉尽责，公司董事会、监事会对上述人员在任职期间对公司规范运作和健康发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：相关人员简历

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2024年11月7日

附件：相关个人简历

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，曾任金瑞矿业董事、副总经理、总经理兼财务总监。现任金瑞矿业党委书记、董事长。

展洁先生，汉族，生于1968年，中共党员，工商管理学硕士学历，高级经济师。曾任海北供电公司党委委员、党委副书记、经理、总经理，青海三新农电有限责任公司董事长、党委书记、国网青海省电力公司营销部（农电工作部）主任。现任国网青海省电力公司副总经济师，国网青海综合能源服务有限公司董事长，国网（青海）电动汽车服务有限公司董事，金瑞矿业董事。

张文升先生，汉族、生于1978年3月，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任青海省三江水电开发股份有限公司总经理助理、副总经理、工会主席，青海省投资集团有限公司办公室副主任，现任青海省投资集团有限公司办公室主任，金瑞矿业董事。

李鹏先生，汉族、生于1978年11月，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任青海辰泰房地产开发有限公司党委委员、副总经理、工会主席，青海益星综合管理服务有限责任公司党委委员、副总经理、工会主席，现任青海省金星矿业有限公司党委书记、常务副总经理，金瑞矿业董事。

郑永龙先生，汉族，生于1982年，中共党员，在职硕士，高级工程师。曾任青海桥头铝电股份有限公司电解铝分公司电解厂厂长、青海桥头铝电股份有限公司总经理助理兼电解厂厂长、副总经理，现任金瑞矿业党委委员、董事、副总经理兼财务负责人，代行总经理职责。

甘晨霞女士，汉族，生于1978年，中共党员，在职研究生学历，经济师。曾任金瑞矿业综合办公室副主任、证券部部长、总经理助理。现任金瑞矿业党委委员、董事、副总经理兼董事会秘书。

童成录先生，汉族，生于1972年，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，具有丰富的上市公司及大中型企业审计经验。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所合伙人、青海华鼎实业股份有限公司第七届、第八届董事会独立董事、西部矿业股份有限公司第八届董事会独立董事。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所合伙人，金瑞矿业独立董事。

祁辉成先生，汉族，生于1979年，民主建国会成员，在职研究生学历。曾任青

海智凡律师事务所主任、正平路桥建设股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事。现任北京大成（西宁）律师事务所主任、高级合伙人，金瑞矿业独立董事。

王树轩先生，汉族，生于1968年，中共党员，本科学历，多年来从事天青石资源开发、锑盐和锑材料研发，以及盐湖资源综合利用技术研究。曾任青海中科盐湖科技创新有限公司副研究员、研究员。现任中科院青海盐湖研究所研究员，金瑞矿业独立董事。

杨森先生，汉族，生于1985年，中共党员，本科学历，政工师。曾任青海省投资集团有限公司办公室副主任、青海省三江水电开发股份有限公司副总经理、工会主席。现任金瑞矿业党委委员、纪委书记、监事会主席、工会主席。

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主任，青海三新农电有限责任公司董事，金瑞矿业监事。

刘惠珍女士，汉族，生于1974年，本科学历，助理会计师、中级经济师。曾任西部矿业股份有限公司财务管理部高级业务经理、西部矿业股份有限公司（上海）分公司财务负责人兼财务部经理、西部矿业股份有限公司贸易及期货业务板块财务主管。现任青海省金星矿业有限公司财务总监、青海宏兴水资源开发有限公司监事、青海国嘉矿业有限公司监事，金瑞矿业监事。

来阳康先生，汉族，生于1980年，中共党员，大学本科学历，建筑工程师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司工程部副部长、金瑞矿业工程部副部长、综合办公室副主任、主任、党群部部长。现任金瑞矿业总经理助理、大风山项目筹备组主任、职工代表监事。

雷磊先生，汉族，生于1990年，中共党员，大学本科学历，助理级法律顾问、助理政工师。自2016年开始在金瑞矿业内审与法务部工作，任审计主办兼任纪检干事、审计主管。现任金瑞矿业内审与法务部副主任、职工代表监事。

杨超先生，汉族，生于1990年，中共党员，大学本科学历。曾在青海瑞合铝箔有限公司从事储运管理工作，在金瑞矿业从事证券事务管理工作。现任金瑞矿业证券部副部长、证券事务代表。