

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”）第八届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司开展了换届选举工作，并于2021年9月23日发布了《关于董事会和监事会换届选举的提示性公告》。

2021年10月22日，公司召开董事会八届十七次（临时）会议、监事会八届十五次（临时）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

公司第九届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。经合格股东及董事会推荐、公司董事会提名委员会资格审查，并经2021年10月22日董事会八届十七次（临时）会议审议通过：

1、同意提名任小坤先生、张小红先生、张文升先生、李鹏先生、展洁先生、李军颜先生、张国毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、同意提名范增裕先生、乔军先生、张县利先生、陈定先生为第九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。

上述独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易所审核无异议。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。

公司第九届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。公司董事会将上述非

独立董事候选人及独立董事候选人名单提交公司股东大会选举，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会将继续履行相应职责。

二、监事会换届选举

公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。

1、经公司合格股东推荐，并经 2021 年 10 月 22 日监事会八届十五次（临时）会议审议通过，同意提名杨海凤女士、刘惠珍、王冬先生为第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

公司第八届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。公司监事会将上述监事候选人名单提交公司股东大会选举，在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八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，直接进入公司第九届监事会，其任期与第九届监事会任期一致。

特此公告。

附件：1、第九届董事会董事、独立董事候选人简历；

2、第九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

二〇二一年十月二十三日

附件 1:

第九届董事会董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人简历

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、总经理兼财务总监。现任金瑞矿业党委书记、董事长。

张小红先生，汉族、生于 1977 年 10 月，中共党员，工商管理学硕士学历，高级经济师。曾任中国水利水电第四工程局部门主管，青海省投资集团有限公司企划部高级主管，青海国鑫铝业股份有限公司党委委员、董事、副总经理，现任青海省投资集团有限公司企划部经理，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。

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。曾在西宁供电局城西供电营业所、青海省电力公司用电处、营销部工作，曾任海西供电公司副经理、青海省电力公司营销部副主任，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。现任国网青海省电力公司营销部（农电工作部）主任。

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，曾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，金瑞矿业党委书记、董事、副总经理兼董事会秘书。现任金瑞矿业党委副书记、董事、总经理兼董事会秘书。

张国毅先生，汉族，生于1975年，中共党员，会计学硕士学历。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。现任金瑞矿业党委委员、董事、副总经理兼财务总监，青海省三江水电开发有限责任公司董事。

上述董事候选人均不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

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，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任尚隆会计师事务所（普通合伙）合伙人，金瑞矿业独立董事。

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，金瑞矿业独立董事。

张县利先生，汉族，生于1975年8月，农工党员，本科学历，专职律师。曾在青海树人律师事务所任律师。现任青海观若律师事务所律所主任、律师，青海银行独立董事，金瑞矿业独立董事。

陈定先生，汉族，生于1967年10月，本科学历。曾任青海贤成矿业股份有限公司证券事务代表、董事长助理。现任青海春天药用资源科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，金瑞矿业独立董事。

上述独立董事候选人均具有担任独立董事的资格，不持有公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

附件 2:

第九届监事会非职工代表监事候选人简历

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 4 月，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。

上述监事候选人均不持有公司股票，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，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。