

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

编号：临2023-001号

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2022年12月30日以电子邮件方式发出召开九届七次会议通知，会议于2023年1月4日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

#### （一）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》

因公司经营层分工调整，李军颜先生不再担任公司董事会秘书，仍继续担任公司董事、总经理等职务。经董事长、总经理分别提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任甘晨霞女士（简历附后）为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：临2023-002号）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因内部工作调整，甘晨霞女士不再担任公司证券事务代表。经公司董事长提名，董事会同意聘任杨超先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审

议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日

附：甘晨霞女士、杨超先生简历

**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。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司综合办公室副主任，金瑞矿业综合办公室副主任、证券部副部长。现任金瑞矿业证券部部长、总经理助理。

**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。