

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2024-018 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经公司第四届董事会第四次提名委员会审核，董事会同意聘任李想先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

李想先生已参加并通过了上海证券交易所董事会秘书任前培训，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。李想先生未曾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，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0891-6329000-8054、010-64937589

传真：0891-6362869

电子邮箱：huayu@huayumining.com

联系地址：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件

李想先生简历

李想，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于东北大学/北京有色金属研究总院，博士研究生学历。2019年7月至2021年6月，任中国出口信用保险公司分析师；2021年7月至2021年12月，任申港证券股份有限公司研究员；2022年1月至2023年12月，任中信建投证券股份有限公司分析师；2024年1月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司金融投资中心总监。

截止目前，李想先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。