

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：陈绍华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开复合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因工作需要，经股东单位推荐及董事长陈绍华先生提名吕耀忠为公司总经理，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于聘任总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因工作需要，经股东单位推荐及总经理吕耀忠先生提名冉瑞德为公司总工程师，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因工作需要，经股东单位推荐及总经理吕耀忠先生提名董事会秘书刘迪志为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-041

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2018年10月8日