

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高级管理人员任职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2018 年 9 月 30 日审议并通过：

任命吕耀忠为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第二十三次会议决议之日起，至本届董事会届满。

任命冉瑞德为公司总工程师，任职期限自公司第二届董事会第二十三次会议决议之日起，至本届董事会届满。

任命刘迪志为公司副总经理，任职期限自公司第二届董事会第二十三次会议决议之日起，至本届董事会届满。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈绍华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理吕耀忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总工程师冉瑞德持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理刘迪志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因到退休年龄，毛应江先生辞去公司总工程师职务；因工作调整，钟超先生申请辞去公司董事、总经理职务，王道凤女士申请辞去副总经理职务。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，任命吕耀忠为公司总经理，任命冉瑞德为公司总工程师，任命刘迪志为副总经理，任期至本届董事会届满。

（四）新任高级管理人员履历

吕耀忠简历：吕耀忠，男，1974年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1995年7月至2010年5月任瓮福集团财务处会计、财务工作站站长、财务处成本室主任、财务总监；2010年5月至2011年12月任瓮福集团瓮福紫金化工股份有限公司财务负责人；2011年12月至2012年11月任中科院地球化学研究所财务处副处长；2012年11月至2018年6月任西南能矿集团股份有限公司规划投资部协助负责人、规划投资部副部长、规划投资部副部长（主持工作）；2018年6月至今任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司党委副书记；2018年7月至今任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司副总经理（代总经理）；2018年9月至今任贵州西南紫金黄金开发有限公司董事长、法定代表人。

冉瑞德简历：冉瑞德，男，1963年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，地质高级工程师。1987年7月至2000年3月任贵州省地矿局117地质大队金矿普查分队工作人员、二分队地表组组长、二分队副技术负责、一分队副分队长兼技术负责人、合作项目分队分队长兼技术负责人；2000年3月至2014年1月任贵州省地质矿产资源开发总公司矿业开发部工程师、开发部主任、副总工程师；2014年1月至今任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司副总工程师；2017年7月至今任贵州地质矿业国际投资有限公司董事长、法定代表人。

刘迪志简历：刘迪志，男，1979年7月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。2002年8月至2004年8月任北京赛思博律师事务所律师助理；2007年8月至2010年5月任香港乐施会中国区（驻北京）传播项目官员；2012年至2013年任贵州汉方集团企业文化事务负责人；2010年6月至2012年2月任贵州文化薪火乡村发展基金会秘书长；2012年3月至2013年5月任贵州汉方集团企业文化事务负责人；2013年6月至2014年5月任贵州五新瑞颐健康投资股份有限公司市场部负责人；

2014年7月至2016年3月任西南能矿集团股份有限公司董事会秘书处公司治理主管；
2016年4月至今任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会秘书；2018年9月至今任西能国际投资有限公司董事长、法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次聘任高级管理人员有助于公司完善治理结构、优化管理队伍，对公司未来生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

《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》。

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