

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：2017-071 号

## 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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为进一步加强公司信息披  
露和证券事务相关工作，经公司董事长刘建军先生提名，董事会提名委员会资  
格审查，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25  
日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《西藏华钰矿业股份有限公司  
关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任孙艳春女士为公司董事会秘  
书，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在本次董事  
会会议召开之前，孙艳春女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证  
明》，且董事会秘书的任职资格已经在上海证券交易所审核通过无异议，孙艳春  
女士的简历详见附件。

公司独立董事认为，本次聘任孙艳春女士为公司董事会秘书，提名、审议程  
序合法有效。本次聘任是在充分了解被聘人的身份、学历、专业素养等情况基  
础上进行的，并已取得聘任本人的同意。孙艳春女士具备履行董事会秘书所需  
的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质。未发现其有《中华人民  
共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董  
事会秘书的情形。本次聘任未对公司的规范运作、投资者关系管理和信息披露  
等工作产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意聘任孙艳春  
女士为公司董事会秘书。

现将孙艳春女士的联系方式公告如下：

联系电话：0891-6329000-8054

电子邮箱：[Sunyc@huayuming.com](mailto:Sunyc@huayuming.com)

传真：0891-6373350

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2017年10月26日

附：

董事会秘书简历：

孙艳春女士：1978年01月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉林省长春市高等专科学校，大专学历。2003年至2007年，任西藏华钰矿业会计；2009年至2011年，任西藏华钰矿业财务科科长；2012年至2013年，任西藏华钰矿业行政部经理；2014年至2015年任西藏华钰矿业山南分公司总经理助；2015年-至今任西藏华钰矿业北京分公司总经理。