

## 西藏华钰矿业股份有限公司

### 关于高级管理人员变更及聘任高级管理人员的公告

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。

根据个人意愿和公司发展需要，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理刘鹏举先生不再担任公司总经理职务，将在公司战略层面为公司继续服务。根据公司董事会提名委员会的提名，第二届董事会第二十四次会议决议聘任徐建华先生为公司总经理。同时，根据徐建华先生的提名并经董事会提名委员会的审核，第二届董事会第二十四次会议决议聘任古文韬先生和谢文政先生为公司副总经理。上述高级管理人员的任期均与第二届董事会任期相同。

刘鹏举先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营和发展付出了辛勤的努力，公司对刘鹏举先生在此期间作出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！

独立董事对此次新聘任高级管理人员的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

以上新聘任的高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

- 附件：1、徐建华先生简历  
2、古文韬先生简历  
3、谢文政先生简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年3月2日

## 附件 1

### 徐建华先生简历

徐建华，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学，硕士学历。2003年，任赛迪顾问公司战略顾问；2004年至2005年，任新华信管理咨询公司营销顾问；2005年至2006年，任华信惠悦咨询公司战略与组织顾问；2006年至2007年，任埃森哲咨询公司组织与人力资源顾问；2007年至2010年，任泰达建设北京公司综合运营总监；2011年至2012年10月，任华钰有限副总经理；2012年10月至今，任公司副总经理。

## 附件 2

### 古文韬先生简历

古文韬，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于清华大学，硕士学历。1996年至2000年，任东风汽车集团公司轻型车厢厂厂长助理；2001年至2006年，任北大纵横管理咨询公司咨询顾问、项目经理、合伙人；2007年至2011年，任韬睿惠悦咨询有限公司高级咨询经理；2011年至2015年，任西藏华钰矿业股份有限公司企管中心总监；2016年至2017年，任成都宏远问智企业管理咨询联合创始人兼总经理。

### 附件 3

## 谢文政先生简历

谢文政，男，1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于长春地质学院（现吉林大学），本科学历。1982 年至 1985 年，任黑龙江省地质调查二所工程师；1986 年，任西藏地质五队技术顾问；1987 年至 1996 年 10 月，任地质矿产部（国土资源部前身）地勘司金属处副处长；1996 年 11 月至 2010 年 3 月，任力拓矿业勘探公司北京代表处主任工程师兼项目负责人；2010 年 4 月至 2011 年 3 月，任上海复星集团高级技术总监；2011 年 4 月至 2012 年 5 月，任汉龙矿业（北京）投资有限公司总经理；2012 年 6 月至 2014 年 1 月，任山东黄金集团资源有限公司副总经理兼海外分公司总经理；2014 年 2 月至 2016 年 3 月，任山东招远黄金资源集团北京招金资源投资有限公司首席技术官；2016 年 4 月至 2017 年 6 月，任华岳鲲鹏投资管理公司总工程师。