

证券代码：600243

证券简称：青海华鼎

公告编号：临 2024-033

青海华鼎实业股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

一、关于高级管理人员辞职的情况

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）董事会于2024年9月4日收到公司总裁兼财务总监牛月迁先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作的调整，牛月迁先生申请辞去公司总裁和财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，牛月迁先生在公司仍继续担任董事职务。

牛月迁在担任公司总裁、财务总监期间恪守诚信，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对牛月迁先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

青海华鼎于2024年9月5日召开的公司第八届董事会第十九次会议全票审议通过了《关于改聘公司总裁的议案》和《关于改聘公司财务总监的议案》，同意聘任郭明先生为公司总裁，聘任吴嘉灏先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。简历如下：

郭明先生：生于1963年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1983年8月至1998年12月在航天部7304厂工作；1999年3月至2003年2月在四川达县天然气有限公司技术员、陕西岐山县天然气有限公司副经理、四川叙永县天然气有限公司

副经理；2003年3月至2009年11月在陕西美能天然气有限公司凤翔、韩城、神木、总公司任职总经理、副总经理；2009年12月至2010年5月在陕西安康市逸华天然气有限公司任职总经理；2010年6月至2016年6月在陕西中盛天然气有限公司任职总经理；2016年6月至2016年11月在陕西通源天然气有限公司任职总经理；2016年12月至2020年10月云南省红河州中石油昆仑燃气有限公司董事长；2020年11月至2021年4月陕西省大荔县民东天然气有限公司副总经理；2022年8月至2023年1月陕西大唐燃气安全科技股份有限公司顾问；2023年3月至2024年1月清涧县天然气有限公司顾问。

吴嘉灏先生：生于1989年8月，中共党员，本科学历，中国注册会计师。主要工作经历：2012年10月至2016年2月就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计部；2016年6月至2017年4月任广州市厚基物业管理有限公司总经理助理；2017年5月至2022年2月就职于奥园集团有限公司，离职前最高任集团财务中心高级财务经理；2022年5月至2023年3月任公司财务总监；2023年3月至今任公司内控与内审负责人。

三、关于聘任公司证券事务代表的情况

青海华鼎于2024年9月5日召开的公司第八届董事会第十九次会议全票审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张雅莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期与本届董事会相同。简历如下：

张雅莹女士：1997年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。主要工作经历：2017年至2023年先后就职于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，瑞华会计

师事务所（特殊普通合伙），亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；2024年2月至2024年8月任米度并购（北京）科技服务有限责任公司项目经理。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二四年九月六日