

郴州桂阳湖南有色黄沙坪矿业有限公司
“8·19”一般高处坠落事故调查报告

郴州市人民政府事故调查组

2023年12月

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故相关单位情况	2
(二) 勘探项目情况	6
(三) 安全管理情况	9
(四) 事故发生经过	12
二、部门监管及上级公司管理情况	21
(一) 郴州市应急管理局	21
(二) 湖南有色金属控股集团有限公司	22
三、事故应急处置情况	22
(一) 事故信息接报及响应情况	22
(二) 事故现场应急处置情况	23
(三) 事故善后情况	24
(四) 应急救援评估情况	24
四、事故原因	24
(一) 事故直接原因	24
(二) 直接原因分析	25
五、有关单位存在的主要问题	26
(一) 黄沙坪矿业公司	26

(二) 五矿勘查公司、广东五鑫公司	27
(三) 中冶武勘公司	28
六、对有关单位及责任人员的处理建议	28
(一) 建议免于追究责任的人员 (1 人)	28
(二) 先期给予组织处理的人员 (2 人)	29
(三) 建议单位给予内部处理的人员 (4 人)	29
(四) 建议给予行政处罚的个人 (7 人)	30
(五) 建议给予行政处罚的单位	32
(六) 其他处理建议	33
七、事故的主要教训	33
八、事故防范和整改措施建议	33

郴州桂阳湖南有色黄沙坪矿业有限公司

“8·19”一般高处坠落事故调查报告

2023年8月19日12时18分，在郴州市桂阳县黄沙坪街道境内，湖南有色黄沙坪矿业有限公司1#盲竖井发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡、2人受轻伤，直接经济损失237.5万元。湖南省安全生产委员会办公室对该起事故调查处理工作予以了挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 第493号)以及《湖南省生产安全事故调查处理办法》(湘政发〔2022〕9号)等有关法律法规规定，郴州市人民政府批准成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、湖南有色金属控股集团有限公司、桂阳县人民政府等单位组成的事故调查组，邀请国家矿山安全监察局湖南局派员参与事故调查，依法邀请湖南有色金属控股集团有限公司纪检监察部门参与调查，同时邀请专家参与调查，提供技术支撑。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、调查谈话、综合分析，查明了企业的基本情况，事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，初步认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和依据，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定,该事故是一起因工人违章作业及设备管理缺陷导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事故相关单位情况

1、湖南有色黄沙坪矿业有限公司(以下简称黄沙坪矿业公司)

黄沙坪矿业有限公司位于湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道,隶属于中国五矿集团湖南有色金属控股集团有限公司,前身为湖南黄沙坪铅锌矿,1958年建矿,1967年投产,2009年12月随湖南有色一同并入中国五矿集团,是我国重要的有色金属原料基地之一。主要产品为铅、锌精矿等。

2021年9月16日,公司在桂阳县市场监督管理局变更了企业营业执照,统一社会信用代码:91431021MA4QMF0L02。类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:张永忠;注册资本:陆亿壹仟零贰拾叁万贰仟陆佰肆拾壹元贰角叁分;营业期限:2019年07月23日至2069年07月22日;经营范围:矿产资源采选、勘查、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2021年10月22日,公司取得了湖南省应急管理厅核发的安全生产许可证,编号:(湘)FM安许证字[2021]S164B1号,许可范围:铅矿、锌矿、钨矿、钼矿地下开采;有效期:2021年10月22日至2024年07月06日。

2022年6月13日，公司取得了郴州市公安局核发的爆破作业单位许可证（非营业性），编号：4310001300407，有效期至2025年7月4日。

2022年7月27日，公司取得了自然资源部换发的采矿许可证，证书编号为：C4300002011033220109389，有效期：2022年7月1日至2024年06月30日；矿区面积：6.4151Km²，矿区范围：由+445m至-400m标高，共有24个拐点圈定。开采矿种：钨矿、钼矿、铅矿、锌矿；生产规模：150万吨/年。

2、五矿勘查开发有限公司（以下简称五矿勘查公司）

五矿勘查公司是中国五矿股份有限公司的全资二级公司，公司成立于2009年2月26日，主要从事固体矿产勘查、水工环、物化探、探矿工程。拥有CQM质量管理体系认证证书（编号：00220Q26095R0M），管理体系符合《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016/ISO9001:2015），覆盖的产品和服务为固体矿产勘查、地质灾害防治工程勘查，有效期自2020年11月17日至2023年11月16日，注册号为CQM-00-2011-0009-0001。

2019年8月12日，五矿勘查公司在北京市市场监督管理局变更了企业营业执照，统一社会信用代码：91110000710935863F。类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：王炯辉；注册资本：壹拾柒亿玖仟壹佰壹拾伍元；营业期限：2009年02月26日至无固定期限；住所：北京市海淀区三里河路5号院D座二层；经营范围：矿业投资；矿产咨询服务；金属矿产品加工及综

合利用；金属矿产品及矿山机械贸易；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；销售非金属矿产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

2021年9月29日，公司取得了北京市应急管理厅核发的安全生产许可证，许可范围：金属非金属矿产资源地质勘探，编号：（京）FM安许证（2021）046号，有效期自2021年09月29日至2024年09月28日。

3、广东五鑫矿业有限公司（以下简称广东五鑫公司）

广东五鑫公司是五矿勘查公司的全资持股企业，成立于2008年4月28日，主营业务方向：地质技术服务、地质勘查、矿产品贸易。2020年4月30日，在广州市市场监督管理局变更了企业营业执照，统一社会信用代码：914401016734846012。类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：官继军；注册资本：伍仟壹佰伍拾万元；营业期限：2008年04月28日至2039年02月28日；住所：广州市天河区体育东路108号1503单元；经营范围：企业自有资金投资；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；地质勘查技术服务；等等。

4、中冶武勘工程技术有限公司（以下简称中冶武勘公司）

中冶武勘公司是一家从事工程勘察，地质勘查，测绘等业务的公司，成立于2002年12月26日，是中国冶金科工股份有限公司的全资子公司。2022年8月25日，在武汉市市场监督管理局变更了企业营业执照，统一社会信用代码：9142010017773240X9。类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：臧中海；注册资本：伍亿元；营业期限：2002年12月26日至无固定期限；住所：武汉市青山区冶金大道17号（二十五街坊）；经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；测绘服务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；施工专业作业；建设工程质量检测；矿产资源勘查；国土空间规划编制；建筑智能化系统设计；特种设备设计；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；等等。

2023年4月3日，公司取得了湖北省应急管理厅核发的安全生产许可证，许可范围：金属非金属矿产资源勘探，编号：（鄂）FM安许证（2023）011471号，有效期自2023年04月03日至2026年04月02日。

5、宜昌冠宇信息技术有限公司（以下简称宜昌冠宇公司）

宜昌冠宇公司成立于2021年1月20日，注册资本500万元，注册地址为：湖北省宜昌市枝江市马家店民主路中农时代6号楼。2023年8月4日在宜昌市枝江市市场监督管理局换发营业

执照，法人代表为张明迪，统一社会信用代码为 91420583MA49NHYC9J，营业期限为 2021 年 1 月 20 日至无固定期限。经营范围：一般项目：工程管理服务；基础地质勘查；汽车租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：施工专业作业；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建设工程设计；矿产资源勘查；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）勘探项目情况

1、项目由来

黄沙坪矿业公司经过多年的持续开采，保有资源量不足，急需在矿区边深部开展找矿勘查工作，实现资源接续，公司依法取得了“湖南省桂阳县黄沙坪铅锌多金属矿-400 米标高以下深部普查”探矿权，矿证编号为 T43120100702041473，核定面积为 6.3628 平方公里，其探矿权有效期延续至 2027 年 1 月 26 日。根据五矿集团公司内部协同要求及项目实际情况，黄沙坪矿业公司与五矿勘查公司于 2018 年 6 月 14 日签署《湖南有色金属公司黄沙坪矿业分公司边深部探矿项目技术服务合同》，于 2019 年 11 月和 2021 年 6 月分别签署《湖南有色黄沙坪矿业有限公司边深部探矿项目（2019-2020 年度）技术服务合同》和《湖南有色黄沙坪矿业有限公司资源接续找矿项目（2021 年度）勘查技术服务合

同》。该项目由五矿勘查公司负责综合评价、方案设计、组织实施、优化调整和报告编写，广东五鑫公司负责质量管理、进度管理、三维建模和地质工作，黄沙坪矿业公司提供施工环境和保障安全，三方共同努力推进黄沙坪边深部找矿工作。

2、合同及安全协议签订情况

2022年6月8日，五矿勘查公司和广东五鑫公司签订了《联合体协议书》，明确五矿勘查公司为五矿勘查—广东五鑫联合体牵头人，双方的具体分工如下：五矿勘查公司负责项目设计编写、编录、岩芯保管、综合研究、报告编写工作；广东五鑫公司负责项目地形测绘、地质综合勘查、钻探、实验测试、地质勘查工作测量、采样、报告印刷、现场设施配置工作。

2022年6月24日，黄沙坪矿业公司与五矿勘查公司及广东五鑫公司签订《湖南有色黄沙坪矿业有限公司资源接续找矿项目(2022年度)勘查技术服务合同》，明确勘查范围在黄沙坪矿业公司所拥有的探、采矿权范围内。项目在2022年主要实物工作量为坑内钻12940米/19孔，（其中机动工作量4000米），样品分析1150件，岩矿鉴定100件。同时，黄沙坪矿业公司与五矿勘查公司、广东五鑫公司签订《湖南有色黄沙坪矿业有限公司2022年度资源接续找矿项目安全生产管理协议》，明确了双方的安全生产责任和义务，黄沙坪矿业公司为项目配备专职安全生产管理人员，对项目工作所涉及的区域的安全生产实施管理和监督，承担主体责任。五矿勘查公司、广东五鑫公司对现场安全生产管理

负责。项目实施周期至 2023 年 5 月。

2023 年 3 月 2 日，黄沙坪矿业公司组织五矿勘查公司、广东五鑫公司召开关于“湖南有色黄沙坪矿业有限公司资源接续找矿项目（2022 年度）勘查技术服务合同”顺延会，并形成《会议纪要》明确《湖南有色黄沙坪矿业有限公司资源接续找矿项目（2022 年度）勘查技术服务合同》项目期限合理顺延至 2023 年 12 月，《湖南有色黄沙坪矿业有限公司 2022 年度资源接续找矿项目安全生产管理协议》同步顺延。

2022 年 9 月 21 日，五矿勘查—广东五鑫联合体中的广东五鑫公司与中冶武勘公司签订了《黄沙坪铅锌矿资源接续找矿项目地质钻探及地质综合勘查服务承包合同》明确中冶武勘公司在黄沙坪铅锌矿资源接续找矿项目提供地质钻探施工及地质综合勘查服务钻探工作量为 12940 米（含协助钻探地质编录工作和绘制柱状图，其中 4000 米为预留工作量），施工中段为-96、-136、-256 中段，均为下孔。同时签订了安全生产、职业健康管理协议，明确了双方的安全生产责任和义务，明确与业主签订的安全生产协议业主为项目安全主体责任方，对在甲方工作区域内的现场安全生产负责，乙方对钻探区域的现场安全生产负责。合同计划完工日期为 2023 年 3 月 21 日。2023 年 5 月 29 日，广东五鑫公司与中冶武勘公司签订了《黄沙坪铅锌矿资源接续找矿项目地质钻探及地质综合勘查服务承包合同补充协议书之三》，明确计划完工日期为 2023 年 12 月 31 日，《黄沙坪铅锌矿资源接续找矿项

目地质钻探及地质综合勘查服务安全生产、职业健康管理协议》的有效期限同步顺延。

2022年4月，中冶武勘公司与宜昌冠宇公司签订工程劳务合同（勘察），承包范围为外业钻探及辅助工作(含钻探、下套管、取样、封孔、撤家、设备进出场等)，项目实施过程中，由宜昌冠宇公司输送劳务人员，由中冶武勘公司项目部纳入班组统一管理。

（三）安全管理情况

1、黄沙坪矿业公司

黄沙坪矿业公司下设 15 个部门：办公室、人力资源部、企业管理部、财务管理部、党委组织部、纪检审计部、安全管理部、生产技术管理中心、地质勘察中心、科创环保中心、生产保卫中心、质量检测中心、供应销售中心和边深部项目指挥部；下辖 9 个基层单位：资源回收队、一采矿场、二采矿场、三采矿场、四采矿场、五采矿场、机械运输场、铅锌选矿厂、多金属选矿厂。

2023年3月23日，黄沙坪矿业公司调整了HSE委员会，制定了《湖南有色黄沙坪矿业有限公司全员安全生产责任制》和《湖南有色黄沙坪矿业有限公司安全生产管理制度》《湖南有色黄沙坪矿业有限公司操作规程》；编制了《湖南有色黄沙坪矿业有限公司生产安全事故应急预案》（备案编号：4310-2019-0011）。公司构建了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，修订了风险辨识与风险分级管理制度，重大风险源管理制度、安全检查

制度、隐患排查治理制度等相关制度，开展了全公司各生产单位和各岗位风险辨识活动，形成了风险辨识表格，各重点岗位设置了岗位风险告知牌，建立了各单位风险四色分布图表，对风险等级较高岗位进行重点管控。开展了隐患排查，对事故隐患进行分类治理。黄沙坪矿业公司安全管理人员均取得了安全安全生产知识和管理能力考核合格证且在有效期内。

发生事故的 346 中段 1#盲竖井 2#罐笼，由黄沙坪矿业公司机械运输场管理，中冶武勘公司作业人员由五采矿场进行监管。机械运输场配有党支部书记蒋崇平、副主任胡建（主持工作）；五采矿场配有主任陈文、党支部书记曾庆文。机械运输场、五采矿场安全管理人员均取得了安全安全生产知识和管理能力考核合格证且在有效期内。

2、五矿勘查公司、广东五鑫公司

五矿勘查公司成立了黄沙坪资源接续找矿项目（2022 年度）项目部，制定了监督检查、安全生产责任制、隐患排查、重大危险源管理、教育培训办法等管理制度和应急预案，广东五鑫公司制定了安全生产责任制、隐患排查治理制度、安全生产教育培训等管理制度、钻机安全操作规程及应急预案，五矿勘查公司黄沙坪资源接续找矿项目（2022 年度）项目部共有 3 名人员负责对中冶武勘公司黄沙坪铅锌矿资源接续找矿项目部进行管理，其中负责安全管理的 2 名人员均取得了安全生产知识和管理能力考

核合格证且在有效期内。

3、中冶武勘工程技术有限公司

中冶武勘公司成立了黄沙坪铅锌矿资源接续找矿项目部，制定了《安全环保管理制度》、《材料上下井安全操作规定》、《井下硐室钻探安全管理专项制度》、《资源勘查钻机安全操作规程》。项目部按要求进行了日常安全检查：早班会检查劳保用品及呼吸自救器佩戴情况，以及每个人的身体状况，精神状态；进入硐室作业后指派班组机长为第一安全责任人，同时每天有相关管理人员到作业现场进行监督检查，包括硐室顶板检查，用电安全检查，设备及工具检查，作业现场卫生检查等内容。项目部配备管理人员3人，其中李东升、曾庆梓未按要求取得地下矿山类别的安全生产知识和管理能力考核合格证。

4、事故现场作业人员基本情况

现场作业人员持证情况表

序号	姓名	职务（工种）	证件号码	证件类型	有效期限	备注
1	闻志武	孔前				推车人员（中冶武勘公司劳务派遣工）
2	路贻迎	机长				开罐笼安全门人员（中冶武勘公司劳务派遣工）
3	黄绍国	孔前				推车人员（中冶武勘公司劳务派遣工）

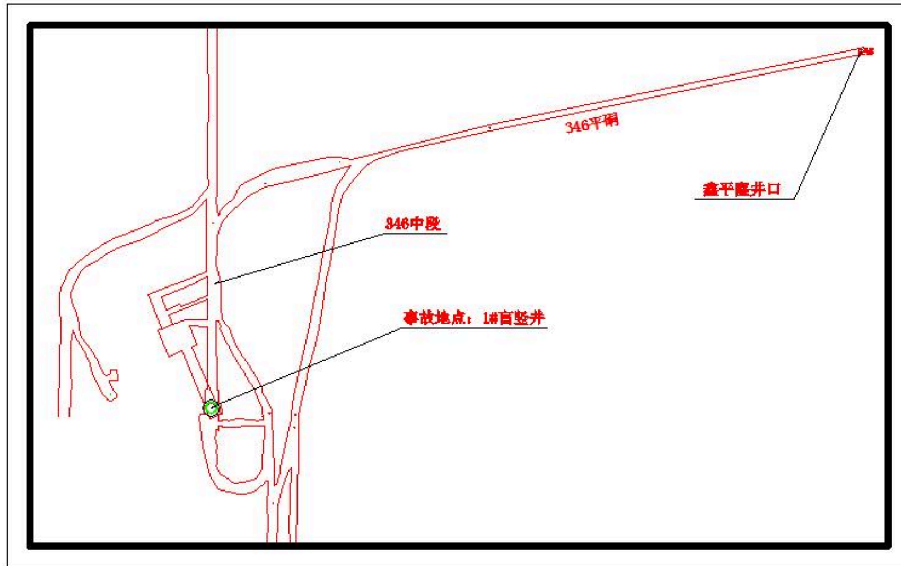
序号	姓名	职务(工种)	证件号码	证件类型	有效期限	备注
4	胡建华	孔前				推车人员 遇难者(中冶武 勘公司劳务派 遣工)
5	龙华	1#盲竖井 信号工				黄沙坪矿业公 司信号工
6	徐路	1#盲竖井 信号工				黄沙坪矿业公 司信号工
7	郭湘龙	1#盲竖井 提升机司机		提升机操作 作业证	2027.05.26	黄沙坪矿业公 司提升机司机
8	夏雄	1#盲竖井 提升机司机		提升机操作 作业证	2025.08.11	黄沙坪矿业公 司提升机司机

(四) 事故发生经过

1. 事故现场概况

发生事故的1#盲竖井井口标高为346m，井底标高为-16m，主要为346、200、165、129、92、56、38（破碎站）、20、-16中段服务，负责各中段人员上下、材料的提升。1#盲竖井提升设备为2JK3.3×1.58-11.5型提升机和型号为4#的单层双罐笼，1#罐笼为人员上下服务，2#罐笼为材料罐笼。

按操作规程要求，车辆进2#罐笼的顺序是由推车机推车进入罐笼，无需人力推车，推车机布置在1#盲竖井北部，南部为进车道，北部为出车道，从346以下各中段提升到该中段的矿车、材料运输车由推车机推出罐笼后，经346中段运输巷，鑫平窿平硐井口运出到地面；346中段运输到以下各中段的矿车、材料运输车，由推车机推入罐笼后，由1#盲竖井材料罐笼向下运输至各中段。（附事故位置图）



湖南有色黄沙坪矿业有限公司“8·19”一般高处坠落事故位置图

1#盲竖井 346 中段井口马头门设置的安全门在自动门状态下，与提升机实现了电气联锁；其开关 2#罐笼（出车侧）安全门（进出材料流程）工作原理如下：

当 2#罐笼停在 346 中段对齐时，开 2#罐笼（出车侧）安全门。

①液压站泵启动，（3 位 4 通）电磁阀 B 端保持通电。2#罐笼（出车侧）安全门侧油缸杆向上升；②安全门走轨被顶升；安全门侧边安全钩被动向上运动，越过安全销（固定在井架上的斜面方销，底部有弹簧）后；③油缸杆向上升到极限位置，走轨倾斜（2#罐侧，高于 1#罐侧），2#安全门滑向 1#罐侧。④停油泵，电磁阀 B 端保持通电，2#安全门仍保持升起。

注：在②③④的状态中，接近开关（电信号闭锁的开关）与安全门走轨是分开的，接近开关里的红灯亮起，此时信号房向机房是发不出动车信号的。

⑤运工（上下材料人员）进行推进（/推出）平板车（/材料车）。下材料单位的监管人员，观察阻车器阻块复位情况；复位良好后，运工撤离出来。下材料单位的监管人员，通知 346 信号房信号工动车。

346 信号房信号工，关闭 2#罐笼安全门。

⑥（3 位 4 通）电磁阀 B 端断电，电磁阀杆回到中位，对 2#罐笼（出车侧）安全门侧油缸泄压。油缸杆回落，安全门走轨随同回落。

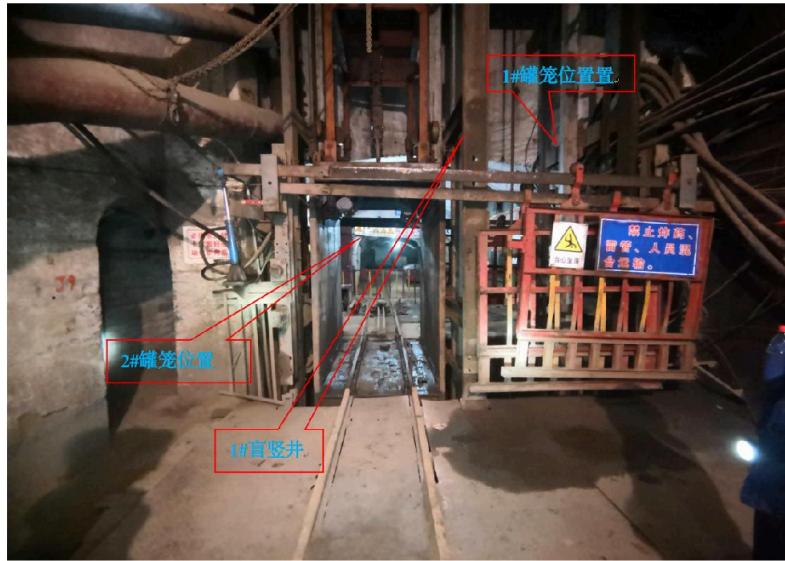
⑦油缸杆向下落到极限位置，走轨倾斜（1#罐侧，高于2#罐侧），2#安全门从1#罐侧滑回2#罐侧。

⑧安全门侧边安全钩，撞击安全销（固定在井架上的斜面方销，底部有弹簧）后，钩牢安全销。

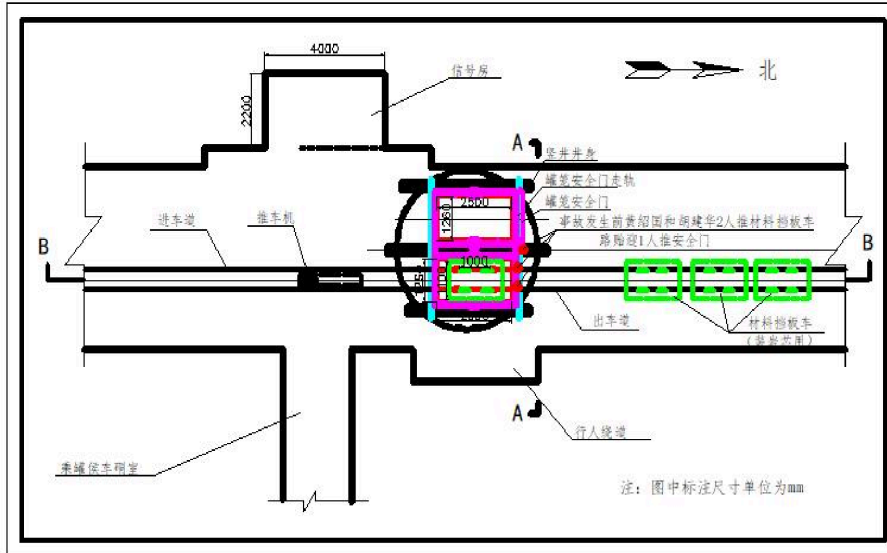
注：此时接近开关（电信号闭锁的开关）与安全门走轨是接近的，接近开关里的红灯灭掉。

⑨此时信号房信号工，选取罐笼要去的中段，向提升机机房发出动车信号。

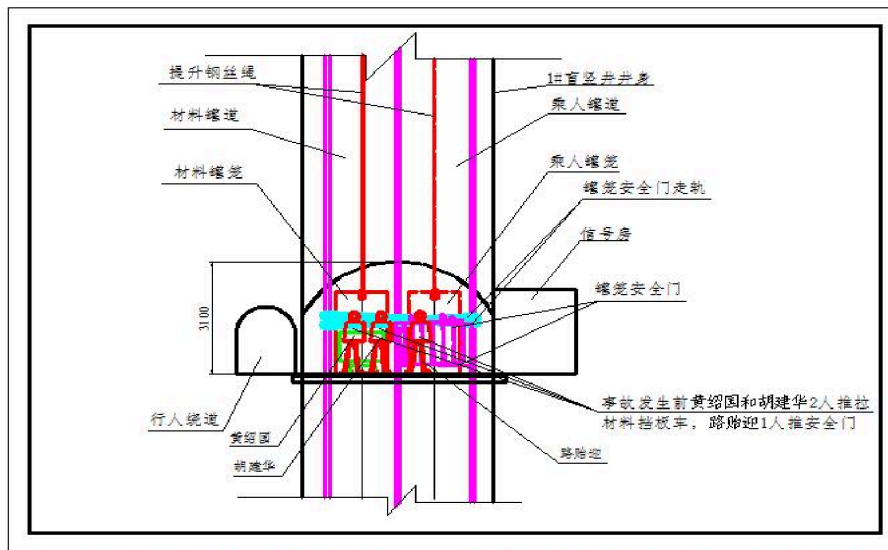
由于1#盲竖井346中段井口马头门设置的安全门（出车侧）机械限位装置缺失，该处安全门可用人力推开，在人力推开安全门的情况下，安全门与提升机联锁装置失效。事故发生在1#盲竖井2#罐笼，中冶武勘工程技术有限公司作业人员推开出车侧安全门后，向2#罐笼推空材料挡板车进2#罐笼后的运输过程中。（附1#盲竖井罐笼图与事故平、剖面示意图）



1#盲竖井罐笼图



湖南有色黄沙坪矿业有限公司“8·19”一般高处坠落事故平面示意图



湖南有色黄沙坪矿业有限公司“8·19”一般高处坠落事故A-A剖面示意图

2.事故发生情况

2023年8月19日早上6点20分，中冶武勘公司驻黄沙坪项目部安全员丁武主持召开了班前会，2个机台组12人员工参加，包括发生事故的班组的6人（杜建军（机长）、路贻迎（机长）、胡建华（遇难者）、黄绍国、闻志武、陈庆兵），丁武交代了要佩戴好自救器、安全帽等安全注意事项。

班前会后，杜建军、陈庆兵2人经1#竖井罐笼→165中段→3#盲斜井罐笼→-176中段→4#斜井架空乘人装置→-216中段运输岩芯（岩芯在事发前一天已装好）。6时50分，路贻迎、黄绍国、胡建华、闻志武4人先后从4#斜井乘坐架空人车到56中段等运输岩芯的挡板车，到56中段时已是上午8时20分。9时许，4车岩芯从-216中段通过3#盲斜井运至56中段后，路贻迎、黄绍国、胡建华、闻志武4人将4车岩芯通过1#盲竖井运至346中段车场，随后，路贻迎先乘坐1#罐笼上到了346中段交提升材料的申请单子给346中段的信号工龙华，从-216中段返回赶到346中段的还有杜建军、陈庆兵2人。4车岩芯通过1#盲竖井运输到346中段后，黄绍国、胡建华、闻志武也乘坐1#罐笼上到346中段。上午11时20分，6人一起人力推车将4车岩芯通过鑫平窿井口运出地面，将岩芯装到地面等待的农用车上后，又将4辆空材料挡板车推到了1#盲竖井346车场出车道等候，准备将其下放到56中段，然后就下班。当时1#罐笼正在提升人员，提完人后，11点30分许，信号工开始吃中饭。吃完饭

后，杜建军、陈庆兵和信号工徐路乘坐 1#罐笼从 346 中段下到 56 中段等空车下放，罐笼把井下等罐人员全部接到 346 中段后，路貽迎把“禁止人员出入”警示牌挂在罐笼出车侧安全门前。这时，绞车房提升司机给信号房信号工打电话说提升机油温高，要等几分钟才能开车。12 时 17 分 23 秒（监控视频截图显示时间），2#罐笼上升到 346 中段并对好位，此时站在 2#罐笼安全门左侧的路貽迎用双手向右推开了 2#罐笼的安全门，黄绍国、闻志武、胡建华 3 人推空材料挡板车进罐笼，当时黄绍国在左边，胡建华在中间，闻志武在右边。12 时 17 分 37 秒（监控视频截图显示时间），当材料挡板车进罐笼后，闻志武就到后面去推第二辆材料挡板车，当时路貽迎、黄绍国和胡建华发现罐笼内的阻车器阻块无法弹起并卡住车轮，于是黄绍国和胡建华 2 人下蹲身体去观察，12 时 17 分 47 秒（监控视频截图显示时间），2 人用手试着向后拉动材料挡板车，当时黄绍国站在左边，左脚踩在 2#罐笼内左侧，右脚站在 2#罐笼外，胡建华站在右边，右脚踩在 2#罐笼内右侧，左脚站在 2#罐笼外，路貽迎在胡建华的右边扶推开的安全门。12 时 17 分 53 秒，信号工龙华听到有人叫“好”，在没有确定是否是推车人员发出的开车指令，也没有查看监控视频进行确认安全门关闭的情况下，便向提升机司机发出了开车信号。此时在提升机房的提升机只有司机郭湘龙一人，监护司机夏雄稍早前已离开岗位去上厕所。郭湘龙在没有查看监控视频进行安全确认的情况下就启动提升机下降，黄绍国、胡建华瞬间被突然下

降的罐笼带入井筒，黄绍国大叫一声“啊”，路貽迎想去拉胡建华，但没拉住，胡建华坠落井筒，路貽迎本人也顺势掉入井筒内，掉下后摔在罐笼棚顶上的右侧，黄绍国掉在罐笼棚顶上面的左侧，双手抓住罐笼棚顶上左边的槽钢构件，双腿悬吊在罐笼边。此时事故发生。

二、部门监管及上级公司管理情况

（一）郴州市应急管理局

黄沙坪矿业公司属于中省驻郴企业，省应急管理厅委托由郴州市应急管理局监管。黄沙坪矿业公司列入市应急管理局 2023 年度重点监督检查计划。

2023 年 2 月 3 日，市应急管理局按照《关于加强全市非煤矿山企业 2023 年春节放假期间及节后复工复产安全生产工作的通知》（郴应急发〔2023〕2 号）要求，对黄沙坪矿业公司开展复工复产验收监督检查，检查前该公司已经由其上级部门湖南有色金属控股集团验收合格，经检查符合郴应急发〔2023〕2 号文件要求。

2023 年 2 月 20 日至 3 月 27 日，市应急管理局联合省应急管理厅对黄沙坪矿业公司开展“解剖式”执法检查。检查时该矿井处于临时停产状态，现场检查发现安全隐患问题 22 条，市应急管理局依法下达执法文书，对存在的违法行为依法进行了行政处罚，处罚已于 2023 年 7 月 4 日执行到位。2023 年 6 月 12 日按期组织复查，隐患闭环管理到位。

(二) 湖南有色金属控股集团有限公司

2023 年以来，湖南有色金属控股集团有限公司履行上级公司监管责任，对黄沙坪矿业公司共开展 4 次安全检查：1 月 16 日开展春节前安全检查，发现地面炸药库和尾矿库的一般隐患共 10 条；3 月 11 日开展两会期间安全检查，发现一般隐患 5 条；4 月 11 日开展一季度安全检查，对选厂和井下检查发现一般隐患共 25 条；5 月 25 日开展尾矿库专项检查，发现问题隐患 7 条，其中重大隐患 4 条。截至事故发生之日，上述 47 条隐患已完成整改，隐患闭环管理到位。

三、事故应急处置情况

(一) 事故信息接报及响应情况

事故发生后，信号工龙华向黄沙坪矿业公司调度室进行了报告，随后在 20 中段值班室值班的安全管理部蒋青华立即向当班井下值班的公司领导罗志桃总经理汇报，并电话向 346 中段 1# 竖井信号房落实事故情况，在确认事故发生后，总经理罗志桃立即要求蒋青华电话向副总经理罗恒、安全总监张天宝及相关职能部门领导报告，组织开展救援，并通知机械运输场副主任胡建组织人员到 346 中段查看和安排 1# 盲竖井每个中段马头门去 2 个人守护井口防止高空坠物，并组织下井值班人员和一采矿场作业人员 5 人从 3# 竖井下至 -16 中段，在 -16 中段 1# 竖井井底发现大量遇难人体组织，已确认坠井人员胡建华已经死亡，12 点 50 分左右，启动 2# 罐笼升至 346 中段平面将黄绍国、路贻迎救

出并送桂阳县第一人民医院诊疗救治。

随后公司立即停止1#竖井罐笼提升，并对现场采用警戒线隔离。13点15分，公司董事长张永忠安排安全管理部部长张天宝先后向桂阳县应急管理局、郴州市应急管理局、国家矿山安全监察局湖南局监察执法二处电话报告事故信息，14点05分补充报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，信号工龙华听见“啊”的喊叫声，意识到发生了事故，便立即按下急停按钮，罐笼下降约4米后停止。罐笼停止后黄绍国爬上了罐笼顶，当时没有发现胡建华，黄绍国和路贻迎用手机打开电筒照明找也没有看见胡建华，黄绍国马上大喊：“出事了，闻志武你赶紧出去打电话”，当时在信号房的杂工刘常科、保安员周景菲、提升机监护司机夏雄3个人立即跑到罐笼边去查看情况，夏雄告诉龙华说看到罐笼棚顶上爬着2个人，有1个人掉下去了。龙华马上打电话到矿调度室汇报，说“1#竖井出了事故，掉了人下去。”不一会，龙华接到机械运输场副主任李保华打来的电话，龙华向他汇报了事故的简单情况，告诉他罐笼棚顶上还有2个人。当时在-20中段的公司安全管理部四级专家蒋青华也打电话给龙华，告诉龙华不能动罐笼提升。机械运输场副主任见才东打电话给提升机司机郭湘龙，郭湘龙将现场情况向见才东进行了汇报，见才东同意将2#罐笼上提，郭湘龙便打电话给龙华，龙华马上打电话给蒋青华，告诉他说可以动罐笼了。龙华

发信号后，郭湘龙开动提升机，12时41分，将2#罐笼棚顶上部平台提升至与346中段持平的位置后。2名伤者黄绍国、路貽迎从2#罐笼顶棚上走出。13时04分，闻志武等救援人员扶着黄绍国和路貽迎2人走出鑫平窿井口后坐车到项目部，2人换衣服并吃了中饭。14时30分，项目部人员将黄绍国、路貽迎送到了桂阳县第一人民医院。

19时49分，救援人员将遇难者胡建华身体残部抬出鑫平窿井口，桂阳县殡仪馆将遇难者胡建华身体残部运至桂阳县殡仪馆。至此现场救援结束。

（三）事故善后情况

8月24日，由黄沙坪矿业公司、广东五鑫公司、中冶武勘公司负责与家属协商，宜昌冠宇公司与死者家属签订了《赔偿协议书》。赔付已经到位，遇难者得到安葬，善后工作结束。

（四）应急救援评估情况

从事故发生，至将两名伤者送至桂阳县第一人民医院诊疗救治，各项措施和行动准确迅速到位。寻找遇难者得力、行动迅速，救援过程较为及时高效。

四、事故原因

（一）事故直接原因

路貽迎、黄绍国、胡建华等人从出车侧下放材料，路貽迎手动推开安全门，此时信号房与提升机房开车信号仍处于接通状态，三人在处理材料车固定问题时站在罐笼和平台连接处且未与

信号工联系，信号工龙华在未确认安全的情况下误发开车信号，提升机司机郭湘龙在未确认安全的情况下开启提升机下放罐笼，致使事故发生。

（二）直接原因分析

1、路貽迎、黄绍国、胡建华等人从出车侧下放材料时，路貽衡违规抬起并推开安全门，三人在处理材料挡板台车轮轴与罐笼内车辆阻车器不匹配，阻车器阻块无法弹起并卡住车轮的问题过程中人员处于罐笼和平台的连接处，且未与信号工联系。违反了《湖南有色黄沙坪矿业有限公司一号竖井信号工安全技术操作规程》第3条¹的规定。

2、1#盲竖井2#罐笼出车侧的安全门，其左侧井架钢梁上安装的控制安全门前后移动和左右摆动的机械限位装置缺失，安全门可用人手推开，因接近开关（电信号闭锁的开关）与安全门走轨没有分开，两者处于同一水平位置，接近开关里的红灯未亮，所以此时信号房与提升机房开车信号仍处于接通状态，信号房可向机房发出开车信号，此种情形下，造成2#罐笼重车线侧安全门与信号房开车信号间的电气联锁失效。上述情况违反《金属非金属矿山安全规程》6.4.4.19条²的规定。

3、信号工龙华没有确认推车人员发出的开车指令，在发送开车信号前没有检查阻车器、矿车、安全门等安全装置是否关闭，

¹ 《湖南有色黄沙坪矿业有限公司一号竖井信号工安全技术操作规程》第3条：当需要改变提升方式时，井口信号工转动井口信号台上的“人员、提矿、材料、检修”工作方式转换开关，选择相应的提升方式。信号工根据相应的提升方式负责井口(+346)安全附属设备设施（推车机、安全门、阻车器等）操作，其他无关人员禁止操作。

² 《金属非金属矿山安全规程》6.4.4.19条：提升人员的罐笼提升系统应符合下列规定：
——井口和井下各中段马头门应设自动安全门；自动安全门应与提升机连锁。

违章发送 2#罐笼下行的开车信号到提升机房。违反《湖南有色黄沙坪矿业有限公司信号工安全生产责任制》第三款³和《湖南有色黄沙坪矿业有限公司一号竖井信号工安全技术操作规程》第十六条⁴的规定。

4、提升机司机郭湘龙在接到井口信号工开车信号后，没有观看监控视频进行安全确认，并且在监护司机离岗的情况下违章操作开启提升机下放。违反了《湖南有色黄沙坪有限公司三米卷扬机安全技术操作规程》第三条第一款⁵和第七款⁶以及第九条第一款⁷的有关规定。

五、有关单位存在的主要问题

（一）黄沙坪矿业公司

1、对外包单位未尽统一管理协调的义务，监督不力。对五矿勘查公司、广东五鑫公司、中冶武勘公司存在的勘探工程未向县级以上安全监管部门报备、项目部人员配备不到位、安全教育培训不力等未及时督促整改，导致上述外包单位存在一定程度的安全责任虚空。

2、风险辨识管控与隐患排查治理双重预防机制工作开展不

³ 《湖南有色黄沙坪矿业有限公司信号工安全生产责任制》第三款：负责开车前检查处理好推车系统、阻车器、矿车等安全装置，检查好信号设备，使其处于正常状态。

⁴ 《湖南有色黄沙坪矿业有限公司一号竖井信号工安全技术操作规程》第十六条：井口换车设备（包括推车机、阻车器、液压安全门、摇台等）必须由信号工操作，严禁他人操作。当信号设施和换车设备发生故障、影响安全生产时，应积极协调处理好后，再恢复正常生产。

⁵ 《湖南有色黄沙坪有限公司三米卷扬机安全技术操作规程》第三条第一款：司机在接到 346 井口转发来的开车信号后，要看准信号显示的指示中段及几下点，要认真鉴别提升工作制种类、运行方向、罐笼目前停靠点，如有疑问，要等待重发信号或用电话联系。

⁶ 《湖南有色黄沙坪有限公司三米卷扬机安全技术操作规程》第三条第七款：监护司机监护操作司机有无操作失误，履行好巡检、点检职责。解除紧急制动后，主机应逆原罐笼运行方向缓慢运行一段距离后，才能正常运行。

⁷ 《湖南有色黄沙坪有限公司三米卷扬机安全技术操作规程》第九条第一款：司机操作时，必须全神贯注，不准闲谈，两人值班时，另一人作为监护人，不得脱离岗位。信号不清时不准开车。

力。一是隐患排查整改不到位：346中段1#竖井2#罐笼出车侧安全门因左侧井架钢梁上安装的控制安全门移动摆动的机械限位装置缺失，安全门可手动推开并导致2#罐笼出车侧安全门与信号房开车信号间的电气联锁失效；事故材料挡板台车轮轴间距为0.75m，比正常矿车轮轴间距0.65m大0.1m，造成材料挡板台车轮轴与罐笼内车辆阻车器不匹配，阻车器阻块无法弹起并卡住车轮。二是违章制止不力，对违反车辆运输流程，矿车从2#罐笼出车侧进入罐笼的情况，对无关人员进入信号房内闲聊影响信号工操作的情况，公司、五采矿场、外包队、机械运输场的安全管理人员未进行有效制止和查处。三是风险管控措施缺乏针对性，岗位操作规程不完善。对安全监控手段更新后的信号工、提升机司机的《岗位操作规程》《安全工作职责》没有进行修改和重新发布，只有口头要求，信号工、提升机司机的《岗位操作规程》《安全工作职责》中没有明确通过监控视频进行开车前安全再确认的要求，信号工、提升机司机的《岗位操作规程》、《安全工作职责》在制定上存在缺陷。

3、安全培训教育不力。对作业人员运输安全方面的培训教育不到位，导致公司信号工、提升机司机、中冶武勘的作业人员安全知识缺乏，违章操作。

（二）五矿勘查公司、广东五鑫公司

1、监督管理不力。对中冶武勘安全管理人员配备不到位、项目负责人长期离岗监督管理不力，对中冶武勘相关人员培训教

育工作监督管理不力。

2、未按照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十七条⁸的规定向县级以上人民政府安全生产监督管理部门书面报告工程概况和本单位资质等级、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、主要安全设备等情况。

(三) 中冶武勘公司

1、安全管理人员配备不到位，项目部负责人李东升因公长期离岗，不能正常履职；

2、安全教育培训不力。项目部负责人李东升仅持有住建部门颁发的安全生产考核合格证书，未取得地下矿山管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证；项目部安全环保经理曾庆梓仅取得露天矿山类别的安全生产知识和管理能力考核合格证。班组安全培训教育中缺乏岩芯运输过程中存在的风险辨识内容，岩芯运输作业人员违章作业，安全自保意识差。

3、违反合同约定，使用超过 55 周岁的人员从事井下作业。

六、对有关单位及责任人员的处理建议

(一) 建议免于追究责任的人员（1人）

胡建华，中冶武勘工程技术有限公司驻黄沙坪项目部钻工，在下放材料挡板车的过程中，自保、互保意识不强，违反车辆运输流程，从出车侧推材料挡板车进入罐笼，且对路胎迎违章用手推开出车侧安全门的行为没有进行制止。其行为违反《中华人民

⁸《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十七条：承包单位在登记注册地以外的省、自治区、直辖市从事施工作业的，应当向作业所在地的县级人民政府安全生产监督管理部门书面报告外包工程概况和本单位资质等级、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、主要安全设施设备等情况，并接受其监督检查。

《中华人民共和国安全生产法》第五十七条⁹规定，对事故的发生直接责任。鉴于其在事故中已死亡，免于追究其相关责任。

（二）先期给予组织处理的人员（2人）

1、胡建，中共党员，湖南有色黄沙坪矿业有限公司机械运输场负责人，负责主持公司机械运输场的全盘工作。事故发生后公司已对其免职处理。

2、陈文，中共党员，湖南有色黄沙坪矿业有限公司五采矿场主任，负责五采矿场全盘工作，事故发生后公司已对其免职处理。

（三）建议单位给予内部处理的人员（4人）

1、路贻迎，中冶武勘工程技术有限公司驻黄沙坪项目部机长，违反操作规程从出车侧下放材料挡板车，且在下放材料挡板车的过程中，违章用手推开出车侧安全门，导致安全门与信号房开车信号间的电气联锁失效，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定，对事故的发生负有主要责任。考虑其在事故发生时能积极救人且受伤，建议由中冶武勘工程技术有限公司给予扣发绩效和解除劳动合同的处理。

2、黄绍国，中冶武勘工程技术有限公司驻黄沙坪项目部钻工，在下放材料挡板车的过程中，自保、互保意识不强，违反车辆运输流程，从出车侧推材料挡板车进入2#罐笼，且对路贻迎违章用手推开安全门的行为没有进行制止。其行为违反《中华人

⁹ 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

民共和国安全生产法》第五十七条规定，对事故的发生负有主要责任，建议由中冶武勘工程技术有限公司给予扣发绩效奖的处理。

3、龙华，湖南有色黄沙坪矿业有限公司信号工。安全意识淡薄，对中冶武勘工程技术有限公司驻黄沙坪项目部作业人员违规用手打开安全门，从出车侧下放材料档板车的行为没有进行制止，对其他无关人员违规进入信号房的行为没有进行制止。在未没有检查安全门等安全装置是否关闭的情况下，违章发送开车信号到提升机房，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定，对事故的发生负有主要责任。建议由湖南有色黄沙坪矿业有限公司给予其留矿察看一年的处理。

4、郭湘龙，湖南有色黄沙坪矿业有限公司提升机司机，在接到井口信号工开车信号后，没有通过监控视频进行安全确认，并且在监护司机离岗的情况下违章操作开启提升机下放，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定，对事故的发生负有重要责任，建议湖南有色黄沙坪矿业有限公司给予其扣发绩效奖的处理。

（四）建议给予行政处罚的个人（7人）

1、李保华，中共党员，湖南有色黄沙坪矿业有限公司机械运输场副主任，负责协管机械运输场安全生产工作。双重预防机制工作开展不力，安全管理不力，安全教育不力，其行为违反《中

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条¹⁰规定，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局立案查处。

2、胡建，中共党员，湖南有色黄沙坪矿业有限公司机械运输场负责人，负责主持公司机械运输场的全盘工作。双重预防机制工作开展不力，安全管理不力，安全教育不力，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局立案查处。

3、罗伟民，中共党员，湖南有色黄沙坪矿业有限公司生产技术中心井下机电负责人，负责管理井下机电设备管理。双重预防机制工作开展不力，安全管理不力，安全教育不力，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局立案查处。

4、董海量，中共党员，湖南有色黄沙坪矿业有限公司五采矿场副主任，负责协管五采矿场安全生产相关工作，管理通风、水平钻等生产工作。对外包队伍作业人员安全管理不力，安全教育不力，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局立案查处。

5、唐卫，湖南黄沙坪矿业有限公司安全管理部安全员，负

¹⁰《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

- (一) 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
- (二) 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
- (三) 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全生产措施；
- (四) 组织或者参与本单位应急救援演练；
- (五) 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
- (六) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
- (七) 督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

责 346 中段乘罐秩序和安全管理。对 346 中段一#竖井 2 号罐笼限位装置缺失导致的风险辨识不到位，对推车人员从出车侧人力下放材料车的习惯性违章存在的安全风险辨识不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局立案查处。

6、罗恒，中共党员，湖南有色黄沙坪矿业有限公司副总经理，分管公司安全生产和机电技术工作。双重预防机制工作开展不力，安全管理不力，安全培训教育不力，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局立案查处。

7、张永忠，中共党员，湖南有色黄沙坪矿业有限公司董事长，负责公司全面工作。全员安全生产责任制落实不力，双重预防机制工作开展不力，安全管理不力，安全培训教育不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条¹¹的规定，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局立案查处。

（五）建议给予行政处罚的单位

黄沙坪矿业公司风险辨识管控与隐患排查治理双重预防机制工作开展不力、反“三违”工作不力、岗位操作规程不完善、安

¹¹《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
- （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
- （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
- （四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
- （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
- （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

全教育培训不力、对外包单位未尽统一管理协调的义务，对事故的发生负有责任，建议由郴州市应急管理局依法立案查处。

（六）其他处理建议

1、建议黄沙坪矿业公司依据合同约定及安全协议对五矿勘查公司、广东五鑫公司存在的问题予以追责处理。

2、建议广东五鑫公司依据合同约定及安全协议对中冶武勘公司存在的问题予以追责处理。

3、建议五矿勘查公司、广东五鑫公司、中冶武勘公司对来守华、曾庆梓等项目部人员履职不到位的情况予以内部处理。

七、事故的主要教训

事故暴露出矿山企业对运输环节的风险辨识管控不全面，仅注重罐笼运送人员环节的安全，对材料提升环节的风险辨识管控不到位；基层生产单位机械运输场安全主体责任落实不到位，设备缺陷长期未得到整改；职工违章得不到及时有效惩处，致违章成为习惯；安全教育培训不到位，操作规程未根据技术更新情况及时修订；对外包队伍统一协调管理存在差距，外包队伍存在责任虚空的情况。

八、事故防范和整改措施建议

为汲取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，调查组提出了如下针对性防范措施和建议，请湖南有色金属控股集团有限公司及市非煤矿山安全监管部门督促企业抓好落实。

（一）提升专业管理能力。深入贯彻落实习近平总书记关于

安全生产工作的重要指示精神，进一步建立健全矿山人才培养使用机制，充分发挥具有基层管理经验的各类复合型人才、专技人才的“领头羊”作用，完善组织体系，健全管理机构，全面提升公司领导层的办矿水平，实现全员全过程安全管理。

（二）加强机电运输管理。建立健全机电管理和考核制度，完善入井检验、安装交接验收、巡回检查、定期检测检验、维护保养、检修以及报废、淘汰设备等制度，完善机电运输设备管理、检查台账和技术资料档案。建立完善机电运输岗位操作规程，设立专业机构队伍，明确分管负责人，配备足够的专业技术人员。

（三）加大“反三违”力度。组织开展全员警示教育会议，进一步提高从业人员安全意识。建立“三违”行为清单、查处考核制度和考核台账。建立“三违”举报制度，举报属实实行奖励，对发现的“三违”行为要从严查处。

（四）完善双重预防机制。进一步完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，认真辨识风险，持续深入地开展隐患排查治理。隐患排查不走过场，不留盲区，对检查出的隐患，严格按照责任、措施、资金、期限和预案“五落实”要求进行整改闭环到位，重大隐患要按照“一单四制”管理，及时上报。

（五）加强外包队伍管理。认真落实企业安全生产的主体责任和监管责任，按照中央办公厅国务院办公厅《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字【2023】21号）《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》、《非煤矿

山外包工程安全管理暂行办法》有关规定加强对外包队伍的安全管理。

（六）加强安全教育培训。将安全培训作为提高企业全体从业人员安全素质、防止“三违”行为、防范事故发生的重要举措，严格按照《生产经营单位安全培训规定》开展教育培训，以落实企业安全培训主体责任为着力点，坚持依法培训、按需施教、持续提升的理念，落实安全培训制度，提高安全培训质量，实行先培训后上岗，持续提升岗位能力。