

中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2021年12月14日以传真表决方式召开。会议通知于2021年12月10日以电话或电子邮件方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，提名郑玉芝女士、毛德宝先生、盛军先生、王飞先生、李江武先生、孙铁明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件1），任期自股东大会审议通过之日起三年。

1. 提名郑玉芝女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 提名毛德宝先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 提名盛军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 提名王飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 提名李江武先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 提名孙铁明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对上述提名的非独立董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》

公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，提名王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件 2），任期自股东大会审议通过之日起三年。

1. 提名王晓明先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 提名陈家声先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 提名刘学民先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。陈家声先生、刘学民先生均已取得独立董事资格证书，王晓明先生截止目前尚未取得独立董事资格证书，本人为此发表承诺：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对上述提名的独立董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

公司拟选举的第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过了《关于控股子公司金属流交易进展暨拟签署相关承诺文件的议案》

为尽快完成控股子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司与沙暴黄金有限公司所签署的《黄金买卖

协议》项下的金属流交易各项交割义务,同意对金属流交易方案进行修订并拟签署相关承诺文件。
具体情况请详见 2021 年 12 月 15 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司签署金属流协议的进展公告》(公告编号: 2021-070)。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会, 审议《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》以及《关于公司监事会换届选举的议案》。详细内容请查阅 2021 年 12 月 15 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-071)。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日

附件 1：非独立董事候选人简历

1. 郑玉芝：女，1954 年 7 月出生，中国国籍，加拿大皇家大学（ROYAL ROADS UNIVERSITY）工商管理硕士学位、高级国际财务管理师（SIFM）。

历任：中信深圳公司北京公司总经理；北京中信创投企业管理公司总经理；众应互联科技股份有限公司董事长、总经理、财务负责人。

现任：中润资源投资股份有限公司董事、财务总监；众应互联科技股份有限公司董事；欧美同学会会员、欧美同学会企业家协会会员；中国注册会计师协会会员。

郑玉芝女士符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

2. 毛德宝：男，1964 年 8 月出生，中国国籍，中国地质大学矿物学、岩石学、矿床学博士研究生学历，研究员。

历任：天津地质矿产研究所研究室（研究中心）副主任、主任；中铁资源集团有限公司总地质师、副总经理、副巡视员等职务。

现任：中润资源投资股份有限公司矿业板块负责人。

毛德宝先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

3. 盛军：男，1975 年 12 月出生，中国国籍，大学本科学历，毕业于北京大学经济学院经济学专业。

历任：信息产业部电子信息中心员工、西南证券（飞虎网）业务管理部副经理、东芝医疗系统（中国）有限公司中国区项目部融资专员、招银金融租赁有限公司市场部高级经理、北京国际

信托有限公司财富管理总部高级产品经理、信托业务三部总经理、信托业务三总部总经理、股权投资事业三部第一责任人兼总裁。

现任：中润资源投资股份有限公司董事；北京国际信托有限公司固有资产管理部总经理；北京国投汇成创业投资管理有限公司总经理。

盛军先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

4.王飞：男，1981 年 10 月出生，中国国籍，吉林大学会计学专业学士学位。

历任：信永中和会计师事务所项目经理；华泰联合证券有限责任公司投资银行部 VP；新时代证券有限责任公司投资银行部业务董事；山西紫林醋业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

现任：珠海横琴新区长实资本管理有限公司投资总监；北京嘉明瑞科技有限公司执行董事；北京可安可智能科技有限公司监事。

王飞先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；王飞先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

5.李江武：男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于西安冶金建筑学院，高级工程师。

历任：陕西太白黄金矿业有限责任公司技术员、陕西汉阴黄龙金矿有限公司生产技术科科长、山西台峰黄金有限责任公司总经理、陕西秦枫科技有限公司副总经理、北京华业资本控股股份有限公司矿业管理部总经理。

现任：中润资源投资股份有限公司独立董事；西安山璞矿业开发有限公司总经理；陕西德源矿业投资有限公司总工程师。

李江武先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

6.孙铁明：男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中级经济师。

历任：润物控股有限公司董事长秘书、行政经理；中科英华高技术股份有限公司董事会办公室主任、监事；上海炫旗网络科技有限公司法人；众应互联科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

现任：中润资源投资股份有限公司董事会秘书，济南兴瑞商业运营有限公司执行董事，山东谦盛经贸有限公司执行董事。

孙铁明先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

附件 2：独立董事候选人简历

1. 王晓明：男，1958 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国民经济计划与管理专业硕士研究生、注册会计师、副教授。

历任：北京首创集团企业发展部负责人；中国政法大学商学院教师。

王晓明先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

2. 陈家声：男，1959 年 12 月出生，中国国籍，厦门大学财政金融系硕士研究生学历。

历任：厦门大学建南集团总会计师、总经理，厦门大学校产业管理委员会副主任；中信集团深圳中信股份有限公司总经理；中信惠州公司、惠州路桥公司总经理、董事长、党委书记；中信（深圳）公司总经理助理、副总经理、兼任中信苏州公司总经理；中信深圳投资集团总经理，兼任中信湘雅遗传与生殖专科医院/中国西南资源联合开发有限公司董事长及中信深圳香港公司董事长；中信大锰矿业有限责任公司副董事长、常务副总；深圳市昊创投资集团有限公司总裁；大连永嘉集团有限公司副总；红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁；厦门德屹股权投资管理有限公司首席投资官。

陈家声先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

3. 刘学民：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、高级经济师、社会工作师。

曾任：广东太阳神集团有限公司项目经理；深圳华盈恒信管理咨询有限公司首席咨询师。

现任：山东金泰集团股份有限公司独立董事；北京尚智库管理顾问有限公司首席咨询师；深

圳时代经纬管理咨询有限公司首席咨询师；兼职济南大学客座教授，中国企业管理研究会常务理事，山泉社工社监事。

刘学民先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。