

中润资源投资股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第九届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月30日召开职工代表大会，经与会职工代表民主审议，同意选举司兵兵女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

司兵兵女士将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期至公司第十届监事会届满。公司第十届监事会职工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2021年12月31日

附件：

司兵兵：女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州大学税务学院，税收专业本科学历。

历任：香港EBM环球顾问有限公司北京代表处行政主任、北京汉斯京盛房地产开发有限公司秘书、北京长实财富资本管理有限公司行政职员。

现任：中润资源投资股份有限公司档案室副经理

司兵兵女士符合有关法律、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；未受过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；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；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。截至目前，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、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。