

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2018-33

中润资源投资股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、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”或“上市公司”）第八届董事会第三十七次会议于2018年4月4日以传真表决方式召开。本次会议已于2018年4月1日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任伊太安先生为公司副总经理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

伊太安先生简历详见附件。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年4月4日

附件：

伊太安先生，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学现代应用物理专业，大学本科学历。自 2006 年入职中润资源，现任投资管理中心总经理。

伊太安先生本人未持有上市公司股份，其配偶持有上市公司 20000 股股份。伊太安先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形。