

中润资源投资股份有限公司

关于独立董事辞职及补选董事、独立董事候选人的公告

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。

近日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了独立董事杨占武先生、戴隆松先生的书面辞职报告，杨占武先生及戴隆松先生因个人工作原因申请辞去独立董事职务。杨占武先生、戴隆松先生均未持有公司股份。

由于杨占武先生、戴隆松先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会董事总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，杨占武先生、戴隆松先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，杨占武先生、戴隆松先生将按照相关规定继续履行独立董事的相关职责。

杨占武先生、戴隆松先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2020年6月15日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事候选人的议案》、《关于补选周长刚先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于补选史克通先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意补选郑玉芝女士为第九届董事会董事候选人，补选周长刚先生、史克通先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历情况请详见同日披露的《中润资源投资股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》）。

补选事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020年6月16日