

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

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”）第九届董事会第十五次会议于 2020 年 6 月 15 日在公司会议室以传真表决方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 12 日以书面或电子邮件方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长卢涛先生主持。公司监事、高管列席会议。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。

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、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》

为完善公司法人治理结构，根据《公司章程》要求，由公司董事会提名，并经提名委员会审核通过，补选郑玉芝女士为第九届董事会董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《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》

根据相关规定，经公司董事会提名并经提名委员会审核通过，补选周长刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 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备案无异议后方可提交股东大会审议。

三、审议通过了《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》

根据相关规定，经公司董事会提名并经提名委员会审核通过，补选史克通先生为公司第

九届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 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备案无异议后方可提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任孙铁明先生为公司董事会秘书的议案》

曾滔先生因工作内容调整，申请辞去董事会秘书一职。按照上市公司规范治理的要求，由公司董事长提名并经提名委员会审核通过，同意聘任孙铁明先生担任公司董事会秘书。聘期至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《关于聘任王山先生为公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书的相关工作，同意新增聘任王山先生担任公司证券事务代表。聘期至第九届董事会任期届满之日止。

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

附件:

1、郑玉芝女士: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)。曾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。

郑玉芝女士不存在《公司法》146 条等规定、《深交所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事; 未被中国证监会采取市场禁入措施; 未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, 尚未有明确结论; 亦不属于失信被执行人, 不属于失信责任主体。

目前郑玉芝女士未持有中润资源投资股份有限公司股份。郑玉芝女士与中润资源投资股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份除控股股东以外的其他股东之间不存在关联关系, 因十二个月内, 在实际控制人曾经控制的众应互联科技股份有限公司担任董事、高级管理人员, 其与中润资源投资股份有限公司、公司实际控制人、控股股东之间存在关联关系。

2、周长刚先生:男, 1969 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。山东经济学院审计学学士, 注册会计师, 高级会计师, 资产评估师。曾在莱芜市柠檬酸厂从事财务工作; 后担任莱芜市永鼎会计师事务所副所长; 山东光大会计师事务所有限责任公司副总经理; 山东泰和信工程造价咨询有限公司总经理、法定代表人; 中兴财光华会计师事务所山东分所负责人; 众应互联科技股份有限公司独立董事; 山东中联工程造价咨询有限公司董事长、法人代表。2010 年 3 月至今任中联资产评估集团山东有限公司董事长、法定代表人。

周长刚先生持有交易所认可的独立董事资格证书, 不存在《公司法》146 条等规定、《深交所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 最近三年内未受到

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事；未被中国证监会采取市场禁入措施；未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，尚未有明确结论；亦不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

周长刚先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

3、史克通先生：男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于中国政法大学，法学学士，律师。曾任威海市永达高技术总公司职员，山东鲁中律师事务所律师、主任，北京市京都律师事务所律师，山东宏程邦德融资租赁有限公司董事，众应互联科技股份有限公司独立董事，重庆广电数字传媒股份有限公司独立董事。现任中国忠旺控股有限公司（香港主板上市）独立董事，国投瑞银基金管理有限公司独立董事，北京公共交通控股（集团）有限公司外部董事（北京市国资委任命），爱慕股份有限公司独立董事，渤海产业投资基金管理有限公司独立董事。2001 年 6 月至今任北京金诚同达律师事务所律师、高级合伙人。

史克通先生持有交易所认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》146 条等规定、《深交所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事；未被中国证监会采取市场禁入措施；未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，尚未有明确结论；亦不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

史克通先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

4、孙铁明先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中级经济师。曾在中科英华高技术股份有限公司人力资源部、董事会秘书处工作，曾任润物控股有限公司行政经理；中科英华高技术股份有限公司董事会办公室副主任、主任、监事；2015 年 10 月至 2020 年 6 月，任众应互联科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。2018

年 1 月至 2020 年 4 月担任上海炫旗网络科技有限公司法人、执行董事。

孙铁明先生未持有上市公司股份，除曾在实际控制人曾经控制的众应互联科技股份有限公司担任董事会秘书、副总经理外，与公司其他持有公司 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。

5、王山先生：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职康得新复合材料集团股份有限公司，现任中润资源投资股份有限公司融资总监，江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司监事。

王山先生于 2011 年 7 月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第 9 期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。