

中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于 2020 年 9 月 9 日在公司会议室以传真表决方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 4 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人。独立董事戴隆松先生因个人原因未参加本次会议，也未委托其他独立董事代为表决。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《关于补选周长刚先生为第九届董事会独立董事的议案》

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，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。周长刚先生简历请见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

公司独立董事李江武先生、杨占武先生对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

二、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的议案》

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，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。史克通先生简历请见附件。

件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

公司独立董事李江武先生、杨占武先生对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

三、审议通过了《关于资产置换的议案》

为降低公司其他应收款的回收风险，提高公司资产流动性，公司拟将应收李晓明诚意金债权、佩思国际科贸（北京）有限公司两笔债权（以下简称“标的债权”）与常州天禄建设开发有限公司持有的常州天禄中创建设开发有限公司 100% 股权（以下简称“标的股权”）进行资产置换。标的债权作价人民币 299,523,239.26 元，标的股权作价人民币 286,000,000 元，差额 13,523,239.26 元部分由常州天禄建设开发有限公司现金补足。详细内容请参见同日披露的《关于资产置换的公告》（公告编号：2020-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票

公司董事盛军先生对该议案投反对票，未表述反对原因。

四、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详细内容请参见同日披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020 年 9 月 10 日

附件：

1、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；原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。

周长刚先生持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第146条等规定、《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、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事；未被中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论；经公司查询，周长刚先生不属于失信被执行人，亦不属于失信责任主体。

截至本次董事会召开日，周长刚先生未持有公司股份，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。

2、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。

史克通先生持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第146条等规定、《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、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳

证券交易所惩戒；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事；未被中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论；经公司查询，史克通先生不属于失信被执行人，亦不属于失信责任主体。

截至本次董事会召开日，史克通先生未持有公司股份，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。