

中矿资源集团股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会通知情况

根据中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2019 年 3 月 29 日（星期五）召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-013）。

二、增加临时提案情况

2019 年 3 月 13 日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于增加中矿资源集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》，将《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于补选非职工代表监事的议案》等三项议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，上述议案具体内容如下：

（一）关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，内容详见 2017 年 12 月 7 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计

划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2017-81 号）。

（二）关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案

该议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，内容详见 2018 年 11 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-093 号）。

（三）关于补选非职工代表监事的议案

公司股东代表监事徐振平先生因工作调整，近日申请辞任公司第四届监事会股东监事职务。为完善上市公司治理机构，确保上市公司规范运作，中色矿业集团有限公司作为公司控股股东，根据《公司法》、《中矿资源集团股份有限公司章程》等规定提名推荐洪砚钟先生为公司第四届监事会补选监事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

该提名已经公司董事会提名委员会审核。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

洪砚钟先生简历：洪砚钟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 3 月出生，学士学位，高级工程师。1983 年毕业于东北大学计算机科学系。2001 年 7 月至今担任北京奥凯元科技发展有限公司副总经理。持有本公司首发后限售股 193.4964 万股。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有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。经公司在最高人民法院网核查，洪砚钟不属于失信被执行人。

三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》、《中矿资源集团股份有限公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，中色矿业集团有限公司持有 60,712,343 股公司股份，占公司总股本的 24.18%，具有提出临时提案的资格。

经公司董事会对中色矿业集团有限公司提请将《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象

已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于补选非职工代表监事的议案》等三项临时议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议的事项进行审核后认为：提案的提案人中色矿业集团有限公司具备提交临时提案的资格，提案提交程序合法，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《中矿资源集团股份有限公司章程》等有关规定。

公司董事会同意并将上述三项临时议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、其他情况说明

除了上述增加临时提案外，公司于 2019 年 3 月 12 日公告的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-013）中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。调整后的通知详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》（公告编号：2019-015）

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日