

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2019-020

中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议由公司代理董事长卢涛先生召集及主持。会议通知于2019年4月4日以书面或电子邮件方式送达，并于2019年4月8日在公司会议室以传真表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。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《关于选举卢涛先生为公司董事长的议案》。

选举卢涛先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2019年4月9日