

银泰资源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体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。

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2019 年 8 月 30 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2019 年 9 月 3 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名崔劲先生为独立董事候选人的议案；

鉴于公司第七届董事会独立董事张志凤任期届满辞职后，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，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》等的有关规定，并结合本公司具体情况，公司董事会提名委员会拟提名崔劲先生为第七届董事会独立董事候选人。崔劲先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需公司股东大会审议通过。崔劲先生简历见附件。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一九年九月三日

附件：独立董事候选人简历

崔劲，男，1965年出生，中国科技大学理学学士、南开大学计量经济学硕士、世界经济学博士，高级会计师、中国注册会计师、资产评估师，中国资产评估协会理事、首批资深会员，中科院大学、中央财大、厦门大学等十余所院校兼职教授、研究生导师。2011年9月至今，任北京天健兴业资产评估有限公司执行董事、首席评估师。崔劲未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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的纪律处分；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的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。