

中捷资源投资股份有限公司

第六届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 5 月 3 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十次（临时）会议，2018 年 5 月 8 日公司第六届监事会第十次（临时）会议以传真形式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，发出表决票 3 张，收回有效表决票 3 张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举李佶玲女士为公司第六届监事会主席的议案》

公司第六届监事会监事、监事会主席王群女士因个人工作变动原因于 2018 年 4 月 13 日向公司监事会申请辞去公司第六届监事会主席、监事职务。公司于 2018 年 5 月 3 日召开的 2018 年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意秦琴女士为公司第六届监事会监事。目前，公司监事会由李佶玲、顾新余、秦琴三位组成。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第十次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

附件：李佶玲女士简历

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2018年5月9日

李佶玲女士简历

李佶玲，女，1986年7月出生，汉族，中国国籍；毕业于澳大利亚阿德莱德大学，获阿德莱德大学商学（会计）学士学位、人文社科（社会学）荣誉学位2A；2016年12月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证。目前就职于中捷资源投资股份有限公司证券部。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

李佶玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李佶玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，李佶玲女士不属于“失信被执行人”。