

## 中捷资源投资股份有限公司

### 关于第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月17日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二十八次（临时）会议，2019年11月17日公司第六届董事会第二十八次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董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《关于豁免董事会第二十八次（临时）会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第二十八次（临时）会议的通知期限，并于2019年11月17日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议审议相关议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次（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%。

#### 二、审议通过《关于提名张黎曙先生为公司非独立董事候选人的议案》

2019年11月17日，公司董事会收到第六届董事会董事张炫尧先生递交的书面辞职报告。详情参见2019年11月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2019-135）。2019年11月17日，公司董事会收到第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司

管理人递交的《董事推荐函》，推荐张黎曙先生为公司第六届董事会董事并提请股东大会批准。

张黎曙先生简历见附件1。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次（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%，尚需提交公司2019年第六次（临时）股东大会审议。

### **三、审议通过《关于提名李辉先生为公司非独立董事候选人的议案》**

2019年11月17日，公司董事会收到第六届董事会职工董事陈国强先生递交的书面辞职报告。详情参见2019年11月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司职工董事辞职的公告》（公告编号：2019-136）。2019年11月17日，公司董事会收到第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司管理人递交的《董事推荐函》，推荐李辉先生为公司第六届董事会董事并提请股东大会批准。本议案通过后尚需提交公司2019年第六次（临时）股东大会进行表决。

李辉先生简历见附件2。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次（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%，尚需提交公司2019年第六次（临时）股东大会审议。

### **四、审议通过《关于提名李会女士为公司独立董事候选人的议案》**

2019年11月17日，公司董事会收到第六届董事会独立董事肖莹女士递交的书面辞职报告。详情参见2019年11月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-137）。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会现决定提名李会女士为第六届董事会独立董事候选人。本议案通过后尚需提交公司2019年第六次（临时）股东大会进

行表决。

李会女士简历见附件3。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次（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%，尚需提交公司2019年第六次（临时）股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于提名庄慧杰先生为公司独立董事候选人的议案》**

2019年9月17日，公司董事会收到第六届董事会独立董事梁振东先生递交的书面辞职报告。详情参见2019年9月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中捷资源投资股份有限公司关于董事长及独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-094）。公司董事会拟提名庄慧杰为第六届董事会独立董事候选人，本议案通过后尚需提交公司2019年第六次（临时）股东大会进行审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次（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%，尚需提交公司2019年第六次（临时）股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于召开公司2019年第六次（临时）股东大会的议案》**

公司董事会定于2019年12月05日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2019年第六次（临时）股东大会。同时，公司董事会提议将已取消的原定于2019年10月30日召开的公司第四次（临时）股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》、《关于提名余雄平先生为第六届董事会董事候选人的议案》提交本次股东大会进行审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次（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%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年11月18日

## 附件1:

### 张黎曙个人简历

张黎曙，男，1972 年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江财经学院，投资经济管理专业。曾就职于玉环县国有资产经营公司；历任玉环县财政局国有资产综合管理科科长；玉环县国有资产投资经营集团有限公司董事长。2018 年至今担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副董事长、总经理。张黎曙先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

张黎曙先生不存在《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。张黎曙先生与持有公司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，张黎曙先生不属于“失信被执行人”。

## 附件2:

### 李辉个人简历

李辉，男，1974 年出生，汉族，中国国籍，毕业于山西财经学院，市场营销专业。曾就职于玉环县财务开发公司；历任玉环县中小企业信用担保有限公司副总经理、董事长兼总经理；玉环市财务开发公司经理。2018 年至今担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副总经理。李辉先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

李辉先生不存在《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。李辉先生与持有公司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，李辉先生不属于“失信被执行人”。

### 附件3:

#### 李会个人简历

李会，女，1971年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江财经大学，会计专业（本科）。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司。2018年11月至今任台州鸿瑞会计师事务所有限公司项目经理。李会女士不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

李会女士不存在《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。李会女士与持有公司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，李会女士不属于“失信被执行人”。

## 附件4:

### 庄慧杰个人简历

庄慧杰，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江法律学校，在职大学学历。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭长等职务。2018 年至今担任浙江法校（玉环）律师事务所执行主任。庄慧杰先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

庄慧杰先生不存在《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。庄慧杰先生与持有公司 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，庄慧杰先生不属于“失信被执行人”。