

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次（临时）会议于2019年12月5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，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事张黎曙先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

一、《关于豁免董事会第二十九次（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二十九次（临时）会议的通知期限，并于2019年12月5日召开第六届董事会第二十九次（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二十九次（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、《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司第六届董事会成员发生变化，根据《公司章程》等相关规定，现对第六届董事会各专门委员会人员进行调整如下：

- 1、董事会战略委员会：张黎曙、余雄平、庄慧杰，张黎曙任该委员会主任；
- 2、董事会提名委员会：庄慧杰、李会、倪建军，庄慧杰任该委员会主任；
- 3、董事会薪酬与考核委员会：张黎曙、庄慧杰、李会，李会任该委员会主任；

4、董事会审计委员会：李辉、庄慧杰、李会，李会任该委员会主任。

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二十九次（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%。

三、《关于选举张黎曙先生为公司董事长的议案》

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二十九次（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%。

四、《关于聘任张黎曙先生为公司总经理的议案》

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二十九次（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%。

五、《关于聘任李保荣先生为公司常务总经理的议案》

经公司总经理张黎曙先生提名，董事会提名委员会审查，公司拟聘任李保荣先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

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二十九次（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%。

六、《关于聘任郑学国先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理张黎曙先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司拟聘任郑学国先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

郑学国先生于2019年4月12日辞去副总经理兼董事会秘书职务，辞职后至今，其本人无买卖中捷资源股票的行为。公司再次聘请郑学国先生担任公司高级管理人员职务，是根据公司发展需要，也基于其个人职业素养、专业知识、工作能力、综合素质及工作经验等考虑，郑学国先生的任职将有利于公司的长远发展。

上述议案已经公司第六届董事会第二十九次（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%。

七、《关于聘任倪建军先生为公司副总经理兼财务总监的议案》

经公司总经理张黎曙先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司拟聘任倪建军先生为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

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二十九次（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%。

以上兼任公司总经理及其他高级管理人员的董事人数没有超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司独立董事意见》。

八、《关于聘任于皓翔先生证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司董事会拟聘任于皓翔先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

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二十九次（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：（一）董事长、总经理、其他高级管理人员及证券事务代表简历。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年12月6日

（一）董事长、总经理、其他高级管理人员及证券事务代表简历

1、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”。

2、李保荣，男，1962 年 11 月出生，中共党员，浙江大学本科毕业，浙江 大学管理工程研究生进修班结业，浙江省委党校研究生毕业。1983 年 8 月至 1998 年 6 月历任中共杭州市委办秘书、杭州市政府经济体制改革委员会副处长、处长、 副主任，国务院经济发展研究中心兼职研究员；1998 年 7 月至今，历任杭州华 讯通信科技有限公司董事总经理、万事利集团有限公司董事总裁、上海联华合纤 股份有限公司总经理、董事长、浙江昆源控股集团有限公司总裁、浙江美好文化 艺术有限公司董事长等职，受聘担任师董会导师。李保荣先生不曾在公司股东、 实际控制人等单位工作。

李保荣先生不存在《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。李保荣先生与持有公司 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，李保荣先生不属于“失信被执行人”。

3、郑学国，男，1983年10月出生，汉族，本科学历（工商管理/金融学专业、经济学学士），2011年12月取得上市公司董事会秘书资格证书，2012年3月通过SAC证券从业人员资格考试。

2005年1月至2011年12月，历任中捷股份总经理秘书、总经理办公室主任助理、总经理办公室副主任（主持工作）、总经理办公室主任、董事长助理；2011年7月至2014年6月，任中捷股份证券投资中心经理；2012年2月至2017年7月，中捷股份第四届、中捷资源第五届董事会聘任为证券事务代表；2014年6月起至2015年11月，任中捷资源第五届监事会监事；2014年7月至2019年4月，任中捷资源证券部经理；2015年3月至2019年9月，任中捷资源董事长助理；2016年12月至2019年4月，中捷资源第五届、第六届董事会聘任为副总经理兼董事会秘书；2017年7月至2019年9月，任中捷资源法务部经理。郑学国先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

郑学国先生不存在《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。郑学国先生与持有公司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，持有公司30,000股股份。经在最高人民法院网查询，郑学国先生不属于“失信被执行人”。

4、倪建军，男，1980年7月出生，汉族，中国国籍，毕业于河北地质大学，本科学历，浙江大学金融学研究生在读。2003年9月至2011年2月任职于招商银行温州分行，分别担任过分行营业部零售部经理及公司部经理；2011年3月至2015年4月任杭州银行温州分行小微业务部负责人；2015年5月至2019年10月，任浙江电融数据技术有限公司（元宝铺）副总裁。倪建军先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

倪建军先生不存在《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。倪建军先生与持有公司 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，倪建军先生不属于“失信被执行人”。

4、于皓翔，男，1990年8月出生，汉族，中国国籍；毕业于英国伦敦大学皇家霍洛威和贝德福德新学院，获得理学硕士学位证书；2017年10月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证；2015年6月至今，就职于中捷资源投资股份有限公司证券部；2018年8月至2019年8月，担任中捷资源投资股份有限公司证券事务代表。

于皓翔先生联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号

邮政编码：317604

联系电话：0576-87338207

传真号码：0576-87335536

电子邮箱：yhx@zोजe.com