

## 中捷资源投资股份有限公司

### 第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

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2020年7月26日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第一次（临时）会议。

2020年7月31日，第七届董事会第一次（临时）会议在公司会议室召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由现场推举的董事张黎曙先生主持。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。

与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

**1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举张黎曙先生为公司第七届董事会董事长的议案》。**

同意选举张黎曙先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自2020年7月31日起至第七届董事会任期届满时止。

**2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。**

同意选举第七届董事会专门委员会委员，具体如下：

- （1）董事会战略委员会：张黎曙、余雄平、庄慧杰，张黎曙任主任委员；
- （2）董事会提名委员会：庄慧杰、李会、倪建军，庄慧杰任主任委员；
- （3）董事会薪酬与考核委员会：张黎曙、庄慧杰、李会，李会任主任委员；
- （4）董事会审计委员会：李辉、庄慧杰、李会，李会任主任委员。

各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

**3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任张黎曙**

先生为公司总经理的议案》。

同意聘任张黎曙先生为公司总经理，任期三年，自 2020 年 7 月 31 日起至第七届董事会任期届满时止。

**4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任倪建军先生为公司副总经理、财务总监的议案》。**

同意聘任倪建军先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自 2020 年 7 月 31 日起至第七届董事会任期届满时止。

**5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任郑学国先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。**

同意聘任郑学国先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自 2020 年 7 月 31 日起至第七届董事会任期届满时止。

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《独立董事关于第七届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

**6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任蔡雪慧女士为公司内部审计部门负责人的议案》。**

同意聘任蔡雪慧女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自 2020 年 7 月 31 日起至第七届董事会任期届满时止。

**7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任仇玲华女士为公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任仇玲华为公司证券事务代表，任期三年，自 2020 年 7 月 31 日起至第七届董事会任期届满时止。

**8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事薪酬的议案》。**

公司董事薪酬如下：

因董事、董事长张黎曙先生及董事李辉先生放弃董事津贴及董事长薪酬，故董事津贴及董事长薪酬均为人民币0元/年；其他董事的董事津贴收入均为人民币8万元/年，董事津贴按季度发放。担任经营职务的公司董事，除领取董事津贴外，

另按其任在公司担任的经营职务领取薪酬。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。**

公司高级管理人员薪酬如下：

基本薪酬部分：总经理年薪收入为人民币 60 万元（公司总经理张黎曙先生放弃年薪），副总经理、财务总监、董事会秘书年薪收入均为人民币 48 万元，基本薪酬按月发放；绩效薪酬部分：按公司绩效考核相关制度并根据考核结果采取半年时及年末时进行发放。高级管理人员中兼任公司高级管理职务的，按最高的高级管理职务进行基本薪酬发放，同等高级管理职务的，按其中一个高级管理职务进行基本薪酬发放。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020 年 8 月 1 日