

中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2020年10月23日在公司以传真表决方式召开。会议通知于2020年10月19日以电话或电子邮件方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长卢涛先生主持。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会的议案》。

公司于2020年6月29日补选郑玉芝女士为公司第九届董事会董事，2020年9月30日补选周长刚先生、史克通先生为第九届董事会独立董事。为充分发挥董事会专门委员会的专业研究及决策职能，结合董事的专业特征，现对第九届董事会专门委员会进行补充调整，具体情况如下：

1. 战略发展委员会：卢涛（主任委员）、李明吉、周长刚、盛军、王大勇
2. 提名委员会：史克通（主任委员）、李江武、郑玉芝
3. 薪酬委员会：李江武（主任委员）、周长刚、郑玉芝
4. 审计委员会：周长刚（主任委员）、史克通、卢涛
5. 风险控制委员会：周长刚（主任委员）、史克通、郑玉芝

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020年10月24日