

中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2022年1月4日以现场+通讯方式召开。会议通知于2021年12月31日以电话或电子邮件方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事郑玉芝女士、毛德宝先生、盛军先生、王飞先生、李江武先生、孙铁明先生、陈家声先生、王晓明先生以通讯方式出席本次会议。经全体董事同意推举郑玉芝女士主持会议。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。本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举郑玉芝女士为公司第十届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、风险控制委员会五个专门委员会。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，选举下列董事为第十届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

（一）战略发展委员会：郑玉芝（主任委员）、毛德宝、盛军、李江武、刘学民

（二）提名委员会：陈家声（主任委员）、刘学民、郑玉芝

（三）薪酬委员会：刘学民（主任委员）、王晓明、郑玉芝

（四）审计委员会：王晓明（主任委员）、陈家声、王飞

(五) 风险控制委员会： 王小明（主任委员）、陈家声、郑玉芝

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任毛德宝先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

聘任孙铁明先生为公司副总经理兼董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

孙铁明先生的通讯方式为办公电话：0531-81665777，传真：0531-81665888

电子邮箱：zhongrun_ziyuan@163.com。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任郑玉芝女士为公司财务总监；聘任伊太安先生为公司副总经理（简历详见附件）。上述职务任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

六、审议通过子《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司的发展经营情况及公司相关的薪酬制度，公司拟订了第十届董事会董事、高管薪酬方案，具体方案如下：

1. 独立董事的津贴标准为：每人每年人民币 18.00 万元（含税），按每月领取津贴，个人所得税由公司代扣代缴。

2. 非独立董事津贴标准为：每人每年人民币 12.00 万元（含税），按每月领取津贴，个人所得税由公司代扣代缴。

3. 公司聘任的高级管理人员按照公司制定的薪资标准领取相应的薪酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任贺明女士为证券事务代表（简历详见附件），协助公司董事会秘书处理公司信息披露等相关事务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

贺明女士的通讯方式为办公电话：0531-81665777，传真：0531-81665888

电子邮箱：zhongrun_ziyuan@163.com。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为 130 万元人民币（不含差旅费），其中年度财务报告审计费 90 万元，内部控制审计费 40 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议。

详细内容请查阅 2022 年 1 月 5 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-003)。

九、审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》

为进一步盘活存量资产，降低运营风险，公司与紫金矿业集团南方投资有限公司签署《股权转让协议》，公司拟将持有四川平武中金矿业有限公司 76%的股权及全资子公司中润矿业发展有限公司持有的四川平武中金矿业有限公司 145,237,801.28 元债权以 468,237,801.28 元对价全部转让给紫金矿业集团南方投资有限公司。为保证中润资源履行股权转让协议项下义务，同意将中润矿业发展有限公司持有的中润国际矿业有限公司 100%股权质押给紫金矿业集团南方投资有限公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交股东大会审议。

详细内容请查阅 2022 年 1 月 5 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-004)。

十、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会,审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容请查阅2022年1月5日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-005)。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2022年1月5日

个人简历情况:

郑玉芝:女, 1954年7月出生, 中国国籍, 加拿大皇家大学(ROYAL ROADS UNIVERSITY)工商管理硕士学位、高级国际财务管理师(SIFM)。

历任: 中信深圳公司北京公司总经理; 北京中信创投企业管理公司总经理; 众应互联科技股份有限公司董事长、总经理、财务负责人。

现任: 中润资源投资股份有限公司董事长、财务总监; 众应互联科技股份有限公司董事; 欧美同学会会员、欧美同学会企业家协会会员; 中国注册会计师协会会员。

郑玉芝女士符合有关法律、法规要求的任职资格; 不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条等条款规定的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查; 截至本公告披露日, 未持有公司股票; 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 不是失信被执行人。

毛德宝:男, 1964年8月出生, 中国国籍, 中国地质大学矿物学、岩石学、矿床学博士研究生学历, 研究员。

历任: 天津地质矿产研究所研究室(研究中心)副主任、主任; 中铁资源集团有限公司总地质师、副总经理、副巡视员等职务。

现任: 中润资源投资股份有限公司董事、总经理。

毛德宝先生符合有关法律、法规要求的任职资格; 不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条等条款规定的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查; 截至本公告披露日, 未持有公司股票; 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 不是失信被执行人。

孙铁明:男, 1977年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。大学本科学历, 中级经济师。

历任: 润物控股有限公司董事长秘书、行政经理; 中科英华高技术股份有限公司董事会办公室主任、监事; 上海炫旗网络科技有限公司法人; 众应互联科技股份有限公司董事会秘书、副总

经理。

现任：中润资源投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，济南兴瑞商业运营有限公司执行董事，山东谦盛经贸有限公司执行董事。

孙铁明先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

伊太安：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学现代应用物理专业，大学本科学历。

自 2006 年入职中润资源投资股份有限公司，曾任投资管理中心总经理，现任中润资源投资股份有限公司副总经理。

伊太安先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

贺明：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历。

自 2008 年担任中润资源投资股份有限公司董事会秘书、证券事务代表。

贺明女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表的任职资格；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。