



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-050号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2023年5月18日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知于2023年5月15日通过邮件及书面形式向第六届董事会候选人发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事欧学钢先生以腾讯视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长王平卫先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举董事王平卫先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。王平卫先生简历见附件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

选举独立董事易冬女士、独立董事吴淦国先生和董事欧学钢先生为第六届董事会审计委员会委员，其中易冬女士为委员会召集人，任期与第六届董事会任期一致。

选举独立董事易冬女士、独立董事宋永胜先生和董事王平卫先生为第六届董



事会薪酬与考核委员会委员，其中易冬女士为委员会召集人，任期与第六届董事会任期一致。

选举董事王平卫先生、董事欧学钢先生和独立董事宋永胜先生为第六届董事会战略委员会委员，其中王平卫先生为委员会召集人，任期与第六届董事会任期一致。

选举独立董事吴淦国先生、独立董事宋永胜先生和董事王平卫先生为第六届董事会提名委员会委员，其中吴淦国先生为委员会召集人，任期与第六届董事会任期一致。

上述人员简历见附件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任王平卫先生为公司总裁，并担任公司法定代表人，任期与第六届董事会任期一致。王平卫先生简历见附件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张津伟先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。张津伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。张津伟先生简历见附件。

张津伟先生的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层。

联系电话：010-58815527。

传真号码：010-58815521。

电子邮箱：zkzytf@sinomine.com

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。



5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任张津伟先生、张学书先生、王振华先生为公司副总裁，姜延龙先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。上述人员简历见附件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄仁静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第六届董事会任期一致。黄仁静女士已取得上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。黄仁静女士简历见附件。

黄仁静女士的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层。

联系电话：010-58815527。

传真号码：010-58815521。

电子邮箱：zkzytf@sinomine.com

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任张晓刚先生为公司内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期一致。张晓刚先生简历见附件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司在 2023 年度与 S&S Resources International Co., Limited（盛合资源国际有限公司，以下简称“盛合国际”）发生采购服务的关联交易预计额度不超过 4500.00 万美元，折合 31,485.15 万元人民币（按 2023 年 5 月 18 日人民币兑美元汇率 1:6.9967 折算）。有效期限自本次董事会审议批准之日起 12 个月内有效。



中色矿业集团有限公司是公司的控股股东，中色矿业集团有限公司持有盛合国际 45% 股权。公司董事欧学钢先生在盛合国际担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，盛合国际为公司关联方。公司第六届董事会董事王平卫先生、欧学钢先生、汪芳淼先生、魏云峰先生、吴志华先生是关联董事，需对相关事项回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日



附件：个人简历

1、王平卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年1月出生，博士研究生，教授级高级工程师。历任本公司副董事长、总裁、法定代表人、中色矿业集团有限公司副董事长。现任本公司董事长、总裁、法定代表人、中色矿业集团有限公司副董事长。王平卫先生是本公司的7个共同实际控制人之一，直接持有本公司681.38万股股份。王平卫先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，王平卫不属于失信被执行人。

2、欧学钢，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，大学本科，高级会计师，具有中国注册会计师和评估师资格。曾任中色矿业集团有限公司财务部经理（财务负责人）。现任本公司董事，中色矿业集团有限公司总经理，长沙中庭物业管理有限责任公司董事长，北京金地超硬材料公司法定代表人。欧学钢先生是本公司的7个共同实际控制人之一，直接持有本公司30.24万股股份。欧学钢先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，欧学钢先生不属于失信被执行人。

3、张津伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，博士研究生，高级工程师。历任本公司总裁助理、人力资源总监、市场运营总监，公司党支部书记。现任本公司副总裁兼董事会秘书、公司党支部书记。张津伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司104.1075万股股份。张津伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，张津伟先生不属于失信被执行人。

4、吴淦国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1946年4月出生，硕士研究生，教授，博士生导师，莫斯科地质勘探学院名誉博士，俄罗斯工程院外籍院士。曾在中国地质大学（武汉）任教研室副主任、矿产地质系副主任、主任，科技处处长，教授。1993年2月至1997年7月任地质矿产部地质力学研究所副所长（主持工作）、所长。自1997年2月至2010年10月任中国地质大学（北京）党委书记兼副校长、党委书记兼常务副校长、党委书记兼校长、校长。2013年退休，2012年6月至今任海南职业技术学院董事会副董事长。曾先后任湖南黄金



股份有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事，2020年5月起至今任本公司独立董事。吴淦国先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。吴淦国先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，吴淦国先生不属于失信被执行人。

5、宋永胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年9月出生，硕士研究生，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中国金属学会会员，科技部、生态环境部和自然资源部等部委的项目评审专家。1979年9月至1983年7月在江西理工大学上学并获矿物加工工程专业学士学位，1983年8月至1985年8月在江西理工大学任教；1985年9月至1988年7月在中南大学上学并获矿物加工工程专业硕士学位；1988年7月起就职于有研科技集团有限公司（原北京有色金属研究总院）；2021年9月退休；2021年10月至今被返聘于中国有研科技集团全资子公司有研资源环境技术研究院（北京）有限公司。主要研究方向为：低品位、复杂难处理有色金属资源高效利用的理论研究和技术开发，长期从事“金川、大厂等资源综合利用基地”的选矿科研工作，先后负责并圆满完成国家科技攻关、支撑、“863”及青海省重大科技攻关计划等纵向科研课题十多项，国内外企业委托项目近五十项。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。宋永胜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，宋永胜先生不属于失信被执行人。

6、易冬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，大学本科，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任北京中达耀华信会计师事务所有限责任公司项目经理，北京伟达信会计师事务所有限责任公司部门经理，华寅会计师事务所有限责任公司任审计八部部门经理，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所负责人。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京注册会计师协会人才工作委员会委员。2020年5月起至今任本公司独立董事。易冬女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。易冬女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，易冬女士不属于失信被执行人。

7、张学书，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，博士研究生，教授级高级地质工程师。曾担任云南省有色地质局308队总工程师、云南



省有色地质局地质矿产处副处长、综合研究处处长、副总工程师。历任本公司副总工程师、总工程师。现任本公司副总裁。张学书先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司 44.8110 万股股份。张学书先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，张学书先生不属于失信被执行人。

8、王振华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，硕士研究生，中级会计师。历任本公司财务部高级经理，总裁助理兼津巴布韦中矿资源有限公司总经理，现任本公司总监兼本公司全资子公司 Bikita Minerals(Private) Ltd 总经理，津巴布韦中资新能源矿业协会会长。王振华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，持有本公司等待期的股票期权 14 万份。王振华先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，王振华先生不属于失信被执行人。

9、姜延龙，男，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年 4 月出生，大学本科，硕士研究生在读，美国注册管理会计师（CMA）。2005 年 6 月本科毕业于中央财经大学会计学专业。历任中国石油长城钻探工程有限公司历任项目部财务主管、财务经理，本公司财务部经理、高级经理。现任本公司总裁助理兼财务管理部高级经理。姜延龙先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，持有本公司等待期的股票期权 11.20 万份。姜延龙先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，姜延龙先生不属于失信被执行人。

10、黄仁静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，大学本科学历，经济师。曾任北京华联综合超市股份有限公司证券部经理、证券事务代表、职工监事。现任本公司证券事务部高级经理、证券事务代表。黄仁静女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司 21.21 万股股份，持有本公司等待期的股票期权 8.40 万份。黄仁静女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》规定的不得担任证券事务代表的情形。经公司在最高人民法院网核查，黄仁静女士不属于失信被执行人。

11、张晓刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 3 月出生，硕士



研究生，高级会计师，注册会计师。曾任中天运会计师事务所审计经理、本公司审计部经理、运营管理部高级经理、职工监事。现任本公司审计部高级经理、内部审计负责人。张晓刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，持有本公司等待期的股票期权 8.40 万份。张晓刚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，张晓刚先生不属于失信被执行人。