

**西藏珠峰工业股份有限公司**  
**第六届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于 2016 年 1 月 26 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 1 月 31 日在上海市柳营路 305 号 6 楼公司会议室方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

会议以投票方式审议通过了以下议案：

**1、《关于聘任总裁的议案》**

聘任李伍波先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。

黄建荣董事长自本次董事会后不再兼任公司总裁。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、《关于聘任董事会秘书兼董事长特别助理的议案》**

聘任胡晗东先生为公司董事会秘书兼董事长特别助理，任期与本届董事会相同。

本次董事会召开前，公司已按相关规定将胡晗东先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过；

孙华先生自本次董事会后不再担任公司董事会秘书。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、《关于聘任公司副总裁、总地质师的议案》**

聘任胡晗东先生、刘伟雄先生为公司副总裁，其中刘伟雄先生为公司财务负

责人；聘任任小华先生为公司总地质师，上述任期与本届董事会相同。

曹玉刚先生自本次董事会后不再担任公司副总裁。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(相关人员简历附后)

#### **4、《关于变更公司名称、变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》**

在 2015 年的重大资产重组项目完成后，公司已转型为有色矿产资源开发为主业的上市公司。根据公司发展战略定位，突出核心竞争力优势，拟对公司名称进行变更：公司名称由“西藏珠峰工业股份有限公司”变更为“西藏珠峰资源股份有限公司”，公司英文名称由“TIBET SUMMIT INDUSTRY CO., LTD.”变更为“TIBET SUMMIT RESOURCES CO., LTD.”，公司在上海证券交易所的证券简称不做变更，仍为“西藏珠峰”。

同时，为了配合公司未来发展需要，公司对经营范围进行了调整。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

修改《公司章程》的具体内容详见公司同日公告（临 2016-04 号）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》**

会议同意，公司于 2016 年 2 月 26 日在上海市柳营路 305 号 6 楼会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会。会议将采取现场记名投票与网络投票相结合方式。

具体内容详见公司同日公告（临 2016-05 号）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **公司独立董事对上述议案的独立意见为：**

1、李伍波先生、胡晗东先生、刘伟雄先生、任小华先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求。

公司董事会秘书胡晗东先生的联系方式如下：

通讯地址：上海市柳营路 305 号 7 楼

邮政编码：200072

电话：021-66284908

传真：021-66284923

电子邮箱：huhd@zhufenggufen.com

上网公告附件：

公司独立董事关于聘任总裁等高级管理人员的独立意见。

特此公告。

附件：

- 1、总裁简历
- 2、副总裁、董事会秘书兼董事长特别助理简历
- 3、副总裁（财务负责人）简历
- 4、总地质师简历

西藏珠峰股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 2 日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议

附件：

1、总裁简历：

李伍波，男，1972年9月出生，岳阳师范专科学校数学专业毕业，云南大学企业管理研究生，北京大学光华EMBA（在读）；2015年9月至2016年1月任上海海成资源（集团）有限公司董事长助理，1994年9月至2015年6月在西部矿业集团有限公司（原锡铁山矿务局）、西部矿业股份有限公司工作，历任董事会秘书、副总裁、副董事长等职务。

2、副总裁、董事会秘书兼董事长特别助理简历：

胡晗东（曾用名胡寒冬），男，1972年11月出生，西南政法大学本科，兰州大学工商管理硕士，香港科技大学EMBA（在读）；2014年5月至2016年1月任上海海成资源（集团）有限公司董事长特别助理，2005年7月至2014年4月在西部矿业股份有限公司工作，历任证券事务代表、副总裁、董事会秘书等职务；还曾在甘肃金巨龙投资发展有限公司、国泰君安证券股份有限公司、甘肃省司法厅等供职。

3、副总裁（财务负责人）简历：

刘伟雄，男，1974年12月出生，东北财经大学本科，中国注册会计师；2015年9月至2016年1月任上海海成资源（集团）有限公司董事长助理，2005年11月至2015年7月在西部矿业股份有限公司工作，历任总裁助理、副总裁等职务；还曾在德邦证券有限公司、天健会计师事务所等供职。

4、总地质师简历：

任小华，男，1957年12月出生，博士（资源评价及矿产普查与勘探方向），教授级高级工程师，中国地质学会理事，陕西省有突出贡献专家，澳大利亚AusIMM（冶金地质协会）院士，澳大利亚JORC资源/储量标准高级合格人；2003年至2015年5月在西北有色地质勘查局工作，历任地质勘查院长、副总工程师、总工程师等职务；1983至2003年在西北有色711地质队担任矿区技术负责、总工程师；从事地质找矿、矿床勘查、资源评价、勘探技术管理、矿产资源

量 / 储量估算方面工作三十多年；曾参与国家紧缺资源攻关课题（重要类型金矿床快速定位预测的综合示范研究：中国重要类型金矿床快速定位综合示范研究），科技部“十一五”科技支撑计划项目（陕西山阳-柞水矿集区斑岩铜矿勘探技术示范研究）等重要科研课题；在主持和参与秦岭造山带地学研究和找矿勘查中，曾获得国家有色金属工业局找矿发现二等奖一项、中国有色工业协会/学会联合颁发的科学技术二等奖等多个奖项。