

## 西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会、全体董事及监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。

### 一、董事会换届情况

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）本公司第六届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上交所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司提名与考核委员会工作细则》等有关规定，需进行董事会换届选举工作。

根据合格股东提名，公司股东新疆塔城国际资源有限公司推荐黄建荣先生、戴塔根先生、陈振婷女士、庞守林先生；股东上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）推荐何亚平先生，股东西藏信托有限公司—西藏信托—鼎证 48 号集合资金信托计划（由九州证券代管）推荐湛胜先生，股东刘美宝女士推荐唐海燕女士为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件 1）；其中，戴塔根先生、陈振婷女士、庞守林先生为独立董事候选人。相关候选人均已出具了同意出任公司第七届董事会董事或独立董事候选人的同意函。

公司提名与考核委员会对董事会推荐的第七届董事会董事候选人进行了审核，发表意见如下：

经审核上述人员的教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们提议黄建荣先生、戴塔根先生、陈振婷女士、庞守林先生、何亚平先生、湛胜先生、唐海燕女士为公司第七届董事会董事候选人，提

交董事会审议。其中戴塔根先生、陈振婷女士、庞守林先生为独立董事候选人，按照相关规定，还需提交上海证券交易所审核通过后，提交董事会审议。

本议案经董事会审议通过后，非独立董事候选人及独立董事候选人将提交公司2017年度股东大会以累积投票的方式分别投票选举。

公司独立董事就第七届董事会候选人员发布独立意见如下：

第七届董事会候选人员的教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意黄建荣先生、戴塔根先生、陈振婷女士、庞守林先生、何亚平先生、湛胜先生、唐海燕女士为公司第七届董事会董事候选人；其中戴塔根先生、陈振婷女士、庞守林先生为独立董事候选人。

上述董事及独立董事候选人将提交公司2017年度股东大会以累积投票的方式分别投票选举。

## 二、监事会换届情况

公司第六届监事会已任期届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。第七届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人，任期三年。

根据合格股东提名，公司股东新疆塔城国际资源有限公司提名李敏女士、秦啸先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件2），李敏女士、秦啸先生已出具了同意出任公司第七届监事会股东代表监事候选人的同意函。

上述候选人需提交公司2017年度股东大会以累积投票的方式投票选举。

上述股东代表监事候选人经股东大会选举后，将和公司2018年第一次职工代表大会选举产生的第七届监事会职工代表监事康鸣先生（简历见附件2）一起组成第七届监事会，共同履职。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2018年3月10日

**附件1：第七届董事会董事候选人简历**

黄建荣	男，1957年10月出生。1996年5月起至今，任新疆塔城国际资源有限公司执行董事；1998年5月起至今任上海新海成有限公司执行董事兼总经理；2003年7月起至今任上海海成资源（集团）有限公司董事长兼总经理；2006年10月起至今担任中国环球新技术进出口有限公司董事长；2007年9月起至2014年4月任西部矿业股份有限公司第三届、第四届董事会董事；2010年6月起，先后任本公司第五届、第六届董事会董事长。现任公司第六届董事会董事长。
何亚平	男，1971年4月出生，硕士。1992年至1994年任职于南京交通局南京造船厂；1994年至1998年任职于中国华城集团担任投资经理；1999年至2008年任职于上海联创永宣投资管理有限公司，先后担任投资经理、副总裁、合伙人，并担任思源电气、汉王科技及远望谷等上市公司董事；2008年至2009年任职于上海仕博投资管理有限公司担任总经理；2009年至2010年任职于深圳市远望谷创业投资有限公司担任合伙人；2010年起至今任职于北京歌石股权投资股理中心（普通合伙），担任合伙人。现任公司第六届董事会副董事长。
湛胜	男，1982年3月出生，地质学博士，澳洲矿冶学会会员（MAusIMM）。2007年7月至2010年6月就职于中国核工业集团海外铀业有限公司，任项目经理；2010年10月至2012年9月就职于澳大利亚隆格有限公司北京代表处，任高级咨询师兼项目经理；2012年10月至2014年6月就职于香港黑石矿业咨询有限公司，任董事兼高级咨询师；2014年7月起至今就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，任高级投资总监。
唐海燕	女，1971年3月出生，硕士。1992年7月至1995年7月，任职于苏州天平律师事务所；1995年7月至2005年11月，任职于江苏益友天元律师事务所，担任律所合伙人、主任；2005年11月至2008年11月，担任苏州市律师协会专职会长；2008年11月起至今，任职于江苏益友天元律师事务所，担任律所合伙人、主任；2010年起至今，任职于江苏中欧投资股份有限公司，担任公司董事；2014年起至今，任职于苏州天沃科技股份有限公司，担任公司独立董事；2015年起至今，任职于中核苏阀科技实业股份有限公司，担任公司独立董事。现任公司第六届董事会董事。
戴塔根	男，1952年8月出生，工学博士。原中南大学地学与环境工程学院院长、中南大学设计研究院名誉院长，二级教授、博士生导师、政府特殊津贴获得者；兼任湖南省矿物岩石地球化学学会理事长（兼学术委员会主任委员）、湖南省地质学会副理事长（兼学术委员会主任委员）、湖南省宝玉石协会副会长、湖南省留学归国人员联谊会理事、中国矿物岩石地球化学学会常务理事、中国地质教育协会理事、国际矿床成因协会会员、国家教育部地矿学科教学指导委员会委员、《大地构造与成矿学》、《地质与勘探》、《地球科学与环境学报》、《中国地质教育》、《湖南国土资源导刊》和《Geoscience of China》等期刊编委。现任公司第六届董事会独立董事。
陈振婷	女，1962年12月出生，硕士研究生，注册会计师，会计学专业副教授。现任上海财经大学会计学专业副教授，现任公司第六届董事会独立董事。
庞守林	男，1965年11月出生，中共党员，博士，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院高级访问学者。2004年9月起至今，先后担任中央财经大学商学院副教授、教授、院长助理、副院长，现任中央财经大学商学院教授，博士生导师；2016年2月起至今，担任袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事。现任公司第六届董事会独立董事。

## 附件2：第七届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历

李敏	女，1972年10月出生，大学学历，1993年至2002年担任上海市虹口区人民法院书记员、助理审判员，2002年至2007年担任上海嘉业房地产开发有限公司办公室主任，现就职于上海海成资源（集团）有限公司综合部；现任公司第六届监事会主席。
秦啸	男，1986年12月出生，本科学历，现任职于上海海成资源（集团）有限公司期货部；现任公司第六届监事会监事。
康鸣	男，1980年11月出生，大学学历。2001-2005年就职于上海盈睿实业投资有限公司投资部。2005-2007年就职于上海金鹏期货经纪有限公司研发部。2007-2010年就职于西部矿业股份有限公司上海分公司期货部。2010年加入公司，现任公司营销管理中心副主任。现任公司第六届监事会职工代表监事。