

西藏珠峰资源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年3月30日下午在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开，本次会议应到董事7名，实到7名。

2、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。

3、本次董事会由董事黄建荣先生主持，公司监事和部分高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式审议通过了以下议案：

1、《关于同意豁免第七届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司本次第七届董事会第一次会议的通知及召开时间为2018年3月30日公司2017年度股东大会决议出具后。经审议，董事会同意豁免本次会议的通知期限。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于选举公司董事长的议案》

选举董事黄建荣先生任公司董事长，任期三年。

公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《关于选举公司副董事长的议案》

选举董事何亚平先生任公司副董事长，任期三年。

公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，各专业委员会的成员情况如下：

(1) 提名与考核委员会

公司第七届董事会提名与考核委员会由五名董事会成员组成，其中至少包括三名独立董事。

主任委员：庞守林

委员：黄建荣、唐海燕、戴塔根、陈振婷

(2) 安全与环境委员会

公司第七届董事会安全与环境委员会由三名董事会成员组成，其中至少包括一名独立董事

主任委员：戴塔根

委员：湛胜、唐海燕

(3) 审计委员会

公司第七届董事会审计委员会由三名董事会成员组成，其中至少包括二名独立董事，且主任委员需为会计专业的独立董事。

主任委员：陈振婷

委员：湛胜、庞守林

(4) 战略决策与执行委员会

公司第七届董事会战略决策与执行委员会成员由五名董事组成，其中至少包括二名独立董事。

主任委员：黄建荣

委员：何亚平、湛胜、戴塔根、庞守林

(5) 运营委员会

公司第七届董事会运营委员会成员由五名董事组成。

主任委员：黄建荣

委员：何亚平、湛胜、唐海燕、陈振婷

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长黄建荣先生的提名，聘任王喜兵先生为公司总裁，任期与第七届董事会一致。

公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长黄建荣先生的提名，聘任胡晗东先生为公司第七届董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总裁王喜兵先生的提名，聘任梁明先生为公司常务副总裁，胡晗东先生、黄亚婷女士、孟宪党先生为公司副总裁，任小华先生为公司总地质师，张树祥先生为公司财务总监（财务负责人），上述高级管理人员任期与第七届董事会一致。

公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长黄建荣先生的提名，聘任严国庆先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 31 日

附件：聘任的高级管理人员及证券事务代表简历

王喜兵：男，1965年8月出生，研究生学历，注册安全工程师、爆破工程技术高级工程师、享受国务院政府特殊津贴的教授级高级工程师。1988年-2006年在邯邢矿山局任职，先后出任该局安全生产资源部副部长、邯邢矿山局高阳铁矿矿长、临淄高阳铁矿矿长；2006年-2010年担任邯邢局安徽霍邱诺普矿业有限公司董事、总经理、党委书记；2010年-2011年担任邯邢矿山局副局长；2011年-2015年5月担任五矿邯邢矿业有限公司副总经理。2015年12月加入公司，现任公司总裁。

梁明：男，1951年3月出生，大学学历，高级工程师。1972-1996年在葫芦岛锌厂参加工作，曾任综合计划科副科长；1997-2010年在葫芦岛有色金属集团工作，曾任总经理助理兼综合计划处处长，2010年12月加入公司，现任公司常务副总裁。

胡晗东：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，已于2007年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。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。2014年5月至2016年1月担任上海海成资源（集团）有限公司董事长特别助理，2016年2月加入公司，现任公司副总裁、董事会秘书兼董事长特别助理。2016年5月至今兼任上海捷财金融信息服务有限公司董事。

黄亚婷：女，1980年5月出生，上海师范大学本科，中欧国际工商学院EMBA。2008年7月至2010年6月担任上海海成资源（集团）有限公司总经理助理。2010年7月加入公司，现任公司副总裁。

孟宪党：男，1970年1月出生，大学学历，经济师。2000年7月至2003年4月在青海昌达有色金属有限责任公司工作，任副总经理；2003年4月至2005年2月在锡铁山矿业进出口公司工作，任业务经理；2005年2月至2017年7月在青海西部铝业有限责任公司工作，任董事长兼总经理；2010年7月至2017年2月，在青海珠峰锌业有限公司工作，任执行董事。2012年12月加入公司，现任

公司副总裁。

任小华：男，1957年12月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，陕西省有突出贡献专家，中国地质学会理事，澳大利亚矿业与冶金学会，地质科学家学会和矿产理事会高级会员，澳大利亚矿石储量联合委员会（JORC）标准合格人。2016年1月加入公司，现任公司总地质师。

张树祥：男，1966年8月出生。复旦大学本科，上海财经大学管理学硕士，注册会计师。2010年10月加入上海摩恩电气股份有限公司，历任财务总监，副总经理兼财务总监，副总经理兼财务总监、董事会秘书等职务；2013年8月参与筹备设立东北亚创新金融交易中心有限公司，公司成立后任财务总监兼董事会秘书。2016年9月加入公司，现任公司财务总监（财务负责人）。

严国庆：男，1977年9月出生，同济大学本科，已于2007年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2000年7月至2003年5月，任职于中海电信有限公司，担任技术工程师；2003年5月至2015年11月，任职于上海普天邮通科技股份有限公司，担任证券事务代表；2015年11月至2017年6月，任职于上海二三四五网络控股集团股份有限公司，担任证券事务代表；2017年6月加入公司，现任公司证券事务代表。