

## 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”）第七届董事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》、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》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》、《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。第八届董事会由7名成员组成，其中董事4名，独立董事3名，任期3年。

1、公司合格股东新疆塔城国际资源有限公司提名黄建荣先生、张杰元先生、何亚平先生、周爱民先生为第八届董事会董事候选人；推荐并由第七届董事会提名刘放来先生、胡越川先生、戴欣苗女士为独立董事候选人（简历见附件1）。相关候选人均已出具了同意出任公司第八届董事会董事候选人或独立董事候选人的同意函。

2、公司第七届董事会提名与考核委员会第五次会议对股东推荐的第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，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。

我们同意黄建荣先生、张杰元先生、何亚平先生、周爱民先生为第八届董事会董事候选人；刘放来先生、胡越川先生、戴欣苗女士为独立董事候选人。其中，

刘放来先生、胡越川先生、戴欣苗女士作为独立董事候选人，按照相关规定，还需提交上海证券交易所审核通过后，提请公司股东大会分别以累积投票方式进行选举。

3、公司独立董事就第八届董事会候选人员发表独立意见如下：

第八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、张杰元先生、何亚平先生、周爱民先生为第八届董事会董事候选人；刘放来先生、胡越川先生、戴欣苗女士为独立董事候选人。

4、公司董事会意见：

经合资格股东提名和推荐，董事会审核并提名：黄建荣先生、张杰元先生、何亚平先生、周爱民先生为第八届董事会董事候选人；刘放来先生、胡越川先生、戴欣苗女士为独立董事候选人。

上述董事候选人将提请公司2020年年度股东大会以累积投票的方式投票选举；3名独立董事任职资格待上海证券交易所等监管机构进行公示并审核无异议后，提请公司2020年年度股东大会以累积投票的方式投票选举。

## 二、监事会换届情况

公司第七届监事会任期将满，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。第八届监事会由3名成员组成，其中由股东大会选举的监事2名，职工代表监事1名，任期三年。

经公司合资格股东新疆塔城国际资源有限公司提名李惠明先生、曲曙光先生为公司第八届监事会监事候选人（简历见附件2）。李惠明先生、曲曙光先生已出具了同意出任公司第八届监事会监事候选人的同意函。

上述候选人需提请公司2020年年度股东大会以累积投票的方式投票选举。

上述监事候选人经股东大会选举产生后，将和公司2021年第一次职工代表大会选举产生的第八届监事会职工代表监事张晋寅先生（简历见附件2）一起组成第八届监事会，共同履职。

## 三、其他说明

公司也欢迎合格股东依据《公司章程》推荐和提名符合资格的董事、独立董事及监事候选人，经由董事会、监事会的审核程序后，将以临时提案方式提请公司股东大会选举。其中，就独立董事候选人，提名人需要出具提名人声明，候选人需要出具候选人声明，并报上海证券交易所公示并审核无异议后，方可提请公司股东大会选举。

上述事宜，联系方式为公司披露的常设办公地址。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

**附件1：第八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、第七届董事会董事长。现任公司第七届董事会董事长。
张杰元	男，1963年7月出生，本科。1985年毕业于上海复旦大学原子核物理系，现任中国环球新技术进出口有限公司董事，上海投资组合中心有限公司总经理，上海海成资源集团有限公司副总裁。曾任公司第五届董事会副董事长。
何亚平	男，1971年4月出生，硕士。何亚平先生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，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。2018年3月30日起任公司第七届董事会副董事长。
周爱民	男，1957年4月出生，1981年毕业于中南矿冶学院采矿工程专业，博士学位。现任长沙矿山研究院有限责任公司教授级高级工程师、首席科学家、国家金属采矿工程技术研究中心主任、《矿业研究与开发》和《采矿技术》主编，中国有色金属学会常务理事、中国有色金属学会采矿学术委员会主任、国际充填委员会委员，“十三五”国家重点研发计划重点专项总体专家组专家、湖南省科技领军

	人才。
刘放来	男，1952年4月出生，东北大学采矿工程专业毕业，本科学历。1996年获国务院政府特殊津贴。2006年评选为全国工程勘察设计大师。历任长沙有色冶金设计研究院工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师兼副院长、首席专家。2008年8月至2013年12月任中国铝业公司首席工程师，2012年4月长沙有色冶金设计研究院有限公司退休。现兼任长沙有色冶金设计研究院有限公司首席专家、中国有色金属工业协会专家委员会委员。同时还兼任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事、铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事、赛恩斯环保股份有限公司（非上市）独立董事。
胡越川	男，1957年10月出生。深耕税务领域38年，长期从事税收征收管理、税收教学和科研、税务咨询和筹划等工作。担任国有企业、上市公司、中外合资企业税务顾问。担任上海市税务系统在职干部业务培训班、全国注册会计师和税务师执业资格考试的考前培训辅导、企事业单位财务主管以及中介机构相关人员的税收业务辅导的主讲老师。上海复旦大学、上海交通大学、上海财经大学、上海大学、上海经济管理干部学院等高等院校的特聘教授。曾任国家税务总局上海税务干部学校高级讲师，注册税务师，财政部财科所在职研究生。现已退休。现任上海市财政局会计管理中心特聘专家；上海汇兴税务师事务所有限责任公司合伙人。
戴欣苗	女，1963年2月出生。上海财经大学财务会计专业，硕士研究生，注册会计师，中国会计学会会员。1984年毕业留校至今，在上海财经大学任教，现任会计学专业副教授。曾在大华会计师事务所等兼职；曾任南洋科技、古鳌科技、思华科技等公司独立董事。

## 附件2：第八届监事会监事候选人及职工代表监事简历

李惠明	男，1958年7月5日，法律系经济学学士学位。曾任原闸北区人民检察院反贪科科长、反渎局局长、静安区检察员专职委员等职务，现已退休。
曲曙光	男、1970年3月出生，复旦大学EMBA，现任上海涵韬投资有限公司董事长。
张晋寅	男，1986年6月出生，学士学位。2009年9月加入公司，现就职于公司运营管理中心。