

西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次临时会议通知于2021年10月22日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2021年10月27日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

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：

（一）《公司2021年第三季度报告》

会议同意，批准《公司2021年第三季度报告》。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2021年第三季度报告公允地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

2、我们保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》。

（二）《关于聘任公司总裁的议案》

公司近期组织开展了对公司高管职位的专项竞聘工作，依据竞聘要求和竞聘结果、充分考虑公司未来四年（2022-2025年）战略目标的要求与实现，综合评价候选人的任职条件和候选人对公司未来目标责任实现做出的承诺等，经公司董事长黄建荣先生推荐，并经公司董事会提名与考核委员会审核任职资质无异议，董事会同意聘任王喜兵先生为公司总裁，任期与第八届董事会一致。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表的独立意见详见上海证券交易所网站。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日

附：总裁简历

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。