

西藏珠峰资源股份有限公司 第八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。

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”）第八届董事会第十一次临时会议通知于 2022 年 6 月 15 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。

2、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。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

会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长黄建荣先生的提名，聘任胡晗东先生为公司第八届董事会秘书，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）。

2、《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，聘任胡晗东先生、黄亚婷女士、李耀辉先生、李耀武先生、徐云峰先生任副总裁；宋嘉栋先生任总工程师；高辉先生任总地质师；宋孜谦先生任财务总监。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站。

3、《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，任期与第八届董事会一致。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2022年6月20日

附件：聘任的高级管理人员及证券事务代表简历

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，现任公司董事会秘书、副总裁、董事长特别助理。

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。

李耀辉：男，1969年3月出生，中共党员，本科学历，1988年3月至1998年10月在灵宝市安底金矿工作，历任办公室主任、生产科长、子公司总经理职务；1998年11月至2000年4月担任灵宝市黄金管理局党委办公室副主任；2000年5月至2004年11月担任灵宝市金矿副矿长；2004年12月至2009年3月担任灵宝市黄金投资公司党委委员兼金山分公司经理等；2009年4月至2021年先后担任灵宝黄金集团股份有限公司办公室主任，新疆灵宝黄金伊犁冶炼有限责任公司总经理，灵宝黄金

集团股份公司总裁助理兼吉尔吉斯富金矿业有限责任公司董事长、书记、总经理等职务；2021年8月加入公司，现任塔中矿业有限公司总经理。

李耀武：男，1969年12月出生，中共党员，东北大学（原沈阳黄金学院）本科，中南大学MBA，采矿高级工程师，国家注册安全工程师。1993年7月至2021年12月在湖南有色集团工作，历任水口山矿务局康家湾矿矿长，湘东钨业有限公司担任常务副总经理，党委书记兼总经理，湖南新田岭钨业有限公司党委副书记、纪委书记等职务。2022年1月加入公司，负责生产运营相关管理工作。

徐云峰：男，1965年8月出生，研究生学历，华东理工大学工商管理硕士，国家二级经理人。1995年8月至2001年6月任万向集团置地事业部经理，浙江万向大鼎贸易有限公司办公室主任、销售部经理，天津万向投资有限公司清算组组长；2001年7月至2004年3月任上海万向投资公司总裁办主任；2004年3月至2009年2月任浙江爱普拉斯通信公司总经理；2009年3月至2011年7月任万向资源有限公司风险管理部、资产管理部总经理，万向石油储运（舟山）有限公司负责人兼工程建设总指挥；2011年11月至2020年7月任东展船运股份公司总经理、万向德农（600371）第九届董事会董事。2022年3月加入公司，任董事长助理。

宋嘉栋：男，1957年2月出生，中共党员，中南大学（原中南矿冶学院）采矿工程本科，研究员级高级工程师，国家工程技术突出贡献专家，享受国务院政府特殊津贴，中国有色金属采矿学术委员会委员，国家安监局、国家科技部专家库专家，注册科技咨询师。享有发明专利18项，实用型专利7项，省部级科技成果21项，公开发表论文20篇。1982年1月至1989年2月担任冶金工业部龙山金锑矿矿长；1989年3月至1993年3月担任长沙矿山研究院设计部总工程师；1993年4月至2015年12月担任长沙矿山研究院采矿工程中心主任，以及担任国家金属采矿工程技术研究中心副主任、首席专家，金属矿山安全技术国家重点实验室副主任。2016年至2019年，任上海海成资源（集团）有限公司总工程师。2020年1月加入公司，现任公司技术顾问。

高辉：男，1969年11月出生，中山大学地质学学士，兰州大学MBA，矿物学、岩石学、矿床学博士，中国地质科学院地质勘查工程博士后，副研究员级高级工程师。1992年10月至2005年3月担任金川集团有限公司科研项目管理、项目经理。2005年至2010年期间担任中国有色金属工程研究设计院红土矿项目部高级地质咨询顾问、紫金矿业集团有限公司国际部副总经理、Ridge 矿业公司总地质师、中塔合资泽拉夫尚黄金有限公司董事、总地质师等；2010年12月至2021年9月担任中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心副研究员。2021年10月加入公司，负责公司资源管理相关工作。

宋孜谦：男，1976年10月出生，中共党员，上海交通大学本科，高级会计师。1998年7月至2017年5月在上海隧道工程股份有限公司工作，历任财务副经理、副总会计师、财务中心主任等职务；2017年5月至2022年3月担任上海数据港股份有限公司副总裁、财务总监职务。2022年6月加入公司，负责公司财务管理相关工作。

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。