

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2022-033

## **盛和资源控股股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告**

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、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年4月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了公司第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）议案名称和表决情况**

#### **1、审议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经公司股东提名并经董事会提名委员会审查，拟提名颜世强、韩志军、杨振海、黄平、王晓晖、张耕、张劲松为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

#### **2、审议通过《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经公司股东提名并经董事会提名委员会审查，拟提名毛景文、杨文浩、赵发忠、周玮为公

司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的独立董事任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

### 3、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件法律和公司的实际情况，公司董事会决定于 2022 年 4 月 22 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于为 2012 年重组上市部分资产办理过户登记手续继续履行相关责任和义务的议案》

同意继续按照山西省国资委《关于煤销集团对太工天成实施重大资产重组的批复》文件及《关于对太原理工天成科技股份有限公司拟出售全部资产及负债资产评估项目予以核准的函》（晋国资产权函[2012]496 号）文件中第六条规定“涉及应由国土资源部门办理的相关手续，请按规定程序办理”的意见，以及《资产出售协议》和《全部资产和负债交割事宜协议书》的约定，将未完成过户登记手续的不动产（晋房权证并字第 S201323805 号、晋房权证并字第 S201323806 号、晋房权证并字第 S201323807 号、晋房权证并字第 S201323808 号）过户到山西省焦炭集团有限责任公司。并授权公司管理层具体办理相关事宜，授权有效期至前述不动产过户变更登记办理完成之日。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日

报备文件：董事会决议

附件：董事简历

## 董事简历

颜世强：男，工学博士，研究员。2017年12月至今在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作，历任副所长、所长，现任所长兼党委书记，成都市武侯区第八届人大代表。曾在山东省德州市发展改革局、山东省德州市国土资源局、中国地质调查局发展研究中心工作，曾任国土资源实物地质资料中心副主任、中国地质科学院勘探技术研究所副所长。2019年4月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事。

韩志军：男，工学博士，教授级高工。2002年9月至2017年7月历任中国地质调查局总工程师室信息资料处副处长、监督管理处调研员、信息化处处长；2017年7月至2018年4月任中国地质调查局资源评价部副主任；2018年5月至2020年4月挂职担任江西省宜春市政府副市长；2020年5月至2022年3月任中国地质调查局资源评价部副主任。

杨振海：男，工学博士，高级工程师。曾在东北大学有色金属冶金专业学习。曾任中国铝业郑州研究院铝电解及铝用炭素研究所副所长、中国有色金属工业协会铝业分会副秘书长、中国有色集团产业规划部副经理；参加中组部、团中央博士服务团，曾挂职广元市市长助理、凉山州州长助理、贵州钢绳（集团）有限责任公司总经理助理、遵义市市长助理兼遵义县委副书记；2013年7月至今在中国稀有稀土股份有限公司工作，曾任企业管理部综合处副经理，现任安全环保健康部（生产质量管理部）综合处经理；2014年4月至今在中稀（四川）稀土有限公司工作，曾任常务副总经理，现任总经理；2014年5月至今在甘孜州银峰矿业有限责任公司工作，曾任副总经理，现任执行董事兼总经理；2016年3月至今任冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司董事，2017年4月至今任四川冕宁矿业有限责任公司董事。2015年1月12日起至今任盛和资源控股股份有限公司董事。

黄平：男，本科学历。1994年至1997年任赣州晨光工贸有限公司总经理，1997年至2003年任江西省赣南晨光稀土金属冶炼厂厂长；2003年至2010年任赣州晨光稀土新材料有限公司董事长兼总经理，2010年至2015年9月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长兼总经理，2017年7月至2021年4月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长，2021年4月至今任赣州晨光稀土新材料有限公司执行董事；2020年3月31日至2021年4月21日任盛和资源控股股份有限公司总经理，2020年5月19日至今任盛和资源控股股份有限公司董事。

王晓晖：男，硕士研究生。曾任都江堰金虹稀土冶炼有限公司董事长；2009年5月至2021年5月任四川省乐山市科百瑞新材料有限公司董事长，2016年3月至今任乐山市峨边县人大代表，2019年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事兼总经理，2021年10月至今任盛和资源四川有限公司执行董事兼总经理。2019年4月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事。

张耕：男，法学硕士研究生，一级人力资源管理师。2009年6月至2014年9月任四川省海峡两岸法律研究会常务秘书长，2014年10月至2017年1月期间历任壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司法务主管、证券事务代表、法务部经理，2017年2月至2017年11月任四川红棉投资管理有限责任公司法务总监，2018年1月至2019年12月任四川巨星集团有限公司法务部经理，2020年1月至2020年9月任巨星农牧股份有限公司高级法务经理，2020年10月至今任巨星农牧有限公司董事会秘书。

张劲松：男，本科学历，会计师职称。2015年3月至2020年5月20日任四川省地质矿产公司总经理，2020年5月21日四川省地质矿产公司改制为四川省地质矿产（集团）有限公司任董事长。曾在四川省地矿局攀西地质队工作，历任副科长、科长、队长助理、副队长等职务；曾任四川省地矿局102厂副厂长、四川省地矿局404队队长、四川川地矿业投资有限公司董事长、四川松潘紫金工贸有限公司董事、四川汉鑫矿业发展有限公司董事长、德昌多金属矿试验采选厂厂长；2015年5月至今任四川昌兰稀土公司董事；2015年5月至今任四川冕宁稀土开发公司董事；2019年9月6日至今任四川和地矿业发展有限公司董事长。2016年4月至2019年4月期间以及2020年11月13日起至今任盛和资源控股股份有限公司董事。

毛景文：男，博士学位，研究员。1982年12月至今在中国地质科学院矿产资源研究所工作，历任助理研究员、副研究员、研究员，现任中国地质科学院矿产资源研究所研究员、自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室主任和中国地质学会矿床专业委员会主任。曾任中国地质科学院矿产资源研究所业务副所长和国际矿床成因协会主席。2017年当选中国工程院院士。现任紫金矿业集团股份有限公司、中信金属股份有限公司、赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事。2019年4月26日至今任盛和资源控股股份有限公司独立董事。

杨文浩：男，大学文化，工学学士，教授级高级工程师，高级工商管理硕士。曾在白银有色金属公司冶炼厂、三冶炼厂、公司总部工作，历任冶炼厂车间副主任、主任、副厂长，三冶炼厂厂长，公司副总经理、总工程师；曾在甘肃稀土集团有限责任公司工作，历任教授级高级工程师、董事长、党委书记，曾任甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、董事长；2017年3月至今任中国稀土行业协会秘书长兼副会长。现任包头天和磁材科技股份有限公司、江苏华宏科技股份有限公司、广晟有色金属股份有限公司独立董事。2019年4月26日至今任盛和资源控股股份有限公司独立董事。

赵发忠：男，大学文化，学士学位，教授级高级工程师，现任中国有色金属建设股份有限公司稀土产业办公室主任。曾在冶金工业部工作，任冶金部生产司科员和主任科员、中央讲师团宜宾分团副团长、冶金部节能实业公司副总经理、冶金部科技司综合计划处副处长等职务。曾任中国中钢集团公司投资企管部科技企业处经理、生产科技部副总经理、中钢集团热能研究院副院长、国家炼焦碳素工程技术研究中心副主任。曾任中国有色金属建设股份有限公司科技与信息化部主任、中色南方稀土（新丰）有限公司董事长等职务。另曾兼任：中钢集团、中色集团高级职称评委及专家组组长；中国特钢企业协会理事、副秘书长、《中国特殊钢》杂志副主编；中国金属学会专业委员会副主任；中国科技政策研究会委员；中钢天源科技股份有限公司董事、中钢上海科技有限公司监事；辽宁省创新方法研究会副理事长；广东省稀土产业创新联盟副理事长。

周玮：男，会计学博士研究生学历，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014年8月至今任西南财经大学金融学院副教授。现任成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事、中科院成都信息技术股份有限公司独立董事、成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事。