

盛和资源控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料



盛和资源•600392

二〇二五年四月

参 会 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。

5、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。

6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

8、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

9、本次会议设监票人三名，由两名股东代表和一名监事担任，监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。

10、议案表决后，由监票人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

盛和资源控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:30

会议地点：成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）

会议主持人：董事长 谢兵

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始。

二、会议主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，出席会议的董事、监事、高级管理人员、律师等有关人员情况，介绍会议规则并说明本次股东大会的合法有效。

三、审议下列事项：

序号	议案名称
1	关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案
2	关于换届选举第九届董事会独立董事的议案

四、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。

五、推选确定计票、监票工作人员。

六、股东和股东代表对议案进行现场投票表决。

七、暂时休会，等待网络投票结果。

八、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。

九、董事会秘书宣读本次股东大会决议。

十、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件。

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十二、主持人宣布会议结束。

会议文件目录

一、会议议案

议案 1：关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案

议案 2：关于换届选举第九届董事会独立董事的议案

议案 1:

关于换届选举第九届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第八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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司相关股东就公司第九届董事会非独立董事候选人提出如下名单(董事候选人简历见附件):

1、公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所提名谢兵先生、韩志军先生、杨振海先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2、公司股东王全根先生提名黄建荣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

3、公司股东黄平先生提名黄平先生、黄建荣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

4、公司股东四川巨星企业集团有限公司提名叶茂先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

5、公司股东四川省地质矿产(集团)有限公司提名杨树义先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》和《公司章程》等规定,本次股东大会采用累计投票制方式对非独立董事候选人进行选举。

该议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,现提请本次股东大会,请各位股东及股东代表审议。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附件:第九届董事会非独立董事候选人简历

第九届董事会非独立董事候选人简历

谢兵：男，研究生学历。曾任四川省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员；2024年7月起任中国地质科学院矿产综合利用研究所副所长（主持工作）、党委副书记；2024年9月18日起任盛和资源控股股份有限公司董事长。

韩志军：男，工学博士，教授级高工，农工党中央委员会内部监督委员。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、监督管理处副处长、监督管理处调研员、信息化处处长；2017年7月至2020年4月任中国地质调查局资源评价部副主任，2018年4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4月任中国地质调查局资源评价部副主任（主持工作）、二级巡视员；2022年4月起任中国地质科学院矿产综合利用研究所副所长；2022年4月22日起任盛和资源控股股份有限公司董事。

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、中国稀有稀土股份有限公司安全生产管理部综合处经理；参加中组部、团中央博士服务团，曾挂任广元市市长助理、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；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5月至今任四川冕宁矿业有限公司董事；2023年9月至今任中稀（凉山）稀土有限公司董事兼总经理。2015年1月12日至今任盛和资源控股股份有限公司董事。

黄平：男，本科学历。曾任赣州晨光工贸有限公司总经理、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，2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司副董事长。

黄建荣：男，本科学历，化工学士。曾任南昌稀土材料厂生产厂长，西安西骏稀土有限公司生产副总，全南县新资源稀土有限责任公司总经理，赣州步莱钽新资源有限公司总经理，赣州晨光稀土新材料股份有限公司总经理等职务；2020年7月至今任盛和资源控股股份有限公司总工程师，兼任赣州晨光稀土新材料有限公司技术总监；2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

叶茂：男，工商管理硕士，会计师职称。2023 年 9 月就职于四川巨星企业集团有限公司，担任董事长助理；2023 年 1 月至今任眉山链升光伏科技有限公司董事，2023 年 3 月至今任天津链升科技有限公司董事，2024 年 9 月至今任江苏链升科技有限公司董事。

杨树义：男，管理学博士。1998 年 8 月至 2012 年 4 月，历任中国食品质量报社重庆记者站干部、重庆记者站副站长、驻四川特派记者、重庆记者站工作常务副站长、四川记者站站长；2012 年 4 月至 2019 年 12 月，历任四川省甘孜州康定市委副书记、干部；2019 年 11 月至今任四川省地矿局预算与价格中心副主任（主持工作）；2020 年 1 月至 2021 年 3 月，历任原四川省地质矿产公司副总经理、总经理；2020 年 10 月至 2021 年 3 月任原四川川地矿业投资有限责任公司董事长；2021 年 3 月至 2025 年 2 月，任四川省地质矿产（集团）有限公司党委委员、董事、总经理；2021 年 3 月至 2021 年 7 月任四川省地质产业集团有限公司董事长；2021 年 7 月至今任四川省地质产业集团有限公司董事长、党委书记；2025 年 2 月至今任四川省地质矿产（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。

议案 2:

关于换届选举第九届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第八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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司相关股东就公司第九届董事会独立董事候选人提出如下名单(独立董事候选人简历见附件):

1、公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所提名谢玉玲女士、林安利先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

2、公司股东王全根先生提名赵发忠先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

3、公司股东四川巨星企业集团有限公司提名周玮为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

根据《公司法》和《公司章程》等规定,本次股东大会采用累计投票制方式对独立董事候选人进行选举。

该议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,现提请本次股东大会,请各位股东及股东代表审议。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附件:第九届董事会独立董事候选人简历

第九届董事会独立董事候选人简历

谢玉玲：女，博士学位，北京科技大学资源与安全工程学院教授，博士生导师，地质学科负责人，主要从事矿物学、矿床学等方面的教学和科研工作，2023 年获李四光地质科学奖。现为国际经济地质学家学会会士、中国地质学会理事、中国矿物岩石地球化学学会理事、“矿床地质”和“岩石矿物学杂志”副主编。2024 年 1 月 12 日至今任盛和资源控股股份有限公司独立董事。

林安利：男，博士学位。1986 年至 2024 年 5 月，历任中国计量科学研究院助理工程师、工程师、高级工程师、研究员、副处长、处长。退休后被中国计量科学研究院返聘，继续担任研究员职务。现兼任包头天和磁材科技股份有限公司独立董事。同时，担任国际 IECTC68 专家组成员，中国稀土行业协会磁性材料分会会长。

赵发忠：男，大学文化，学士学位，教授级高级工程师，现任中国特钢企业协会副秘书长。1984 年 7 月参加工作，先后在冶金工业部、中国中钢集团公司、中国有色集团公司、中国特钢企业协会等单位从事冶金新材料行业管理、科技管理和企业管理工作。历任冶金工业部生产司主任科员、党支部委员；冶金工业部北京节能实业公司副总经理；冶金工业部科技司综合处副处长、军工新材料处副处长；中钢集团投资部科技处经理、中钢集团研发中心科技部主任、中钢集团生产科技部副总经理、中钢集团（原冶金工业部）鞍山热能研究院副院长；中国有色科技与信息部主任、稀土办公室主任、中色南方稀土有限公司董事长等职务。曾兼任广东省稀土创新战略联盟副理事长；中国金属学会专业委员会副主任委员；《中国特殊钢》杂志副主编；辽宁省创新方法研究会副会长、中钢集团天源科技股份有限公司董事、中钢集团上海科技有限公司监事。2022 年 4 月 22 日至今任盛和资源控股股份有限公司独立董事。

周玮：男，会计学博士学位，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；曾任中科院成都信息技术股份有限公司独立董事、中电科网络安全科技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；2022 年 4 月 22 日至今任盛和资源控股股份有限公司独立董事。