

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2025-023

## 盛和资源控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

#### 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”）第九届董事会第一次会议于2025年4月22日在成都市双流区怡腾路399号（盛和资源5楼会议室）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第九届董事会所有董事候选人。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。会议由公司过半数董事推荐的董事代表谢兵先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。

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。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举谢兵先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举黄平先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》

根据公司第九届董事会构成结构、各个董事的专业和资历等要素，同意董事会各专门委员会的组成人员如下：

(1)董事会战略与可持续发展委员会组成人员名单

成员：谢兵、黄平、韩志军、杨树义、林安利

召集人：谢兵

(2)董事会提名委员会组成人员名单

成员：林安利、赵发忠、韩志军

召集人：林安利

(3)董事会审计委员会组成人员名单

成员：周玮、谢玉玲、韩志军

召集人：周玮

(4)董事会薪酬与考核委员会

成员：赵发忠、周玮、黄平

召集人：赵发忠

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会董事长谢兵先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任黄平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会董事长谢兵先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任郭晓雷先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司副董事长兼总经理黄平先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任李抗先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司副董事长兼总经理黄平先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任黄建荣先生、王晓东先生、郭晓雷先生、李抗先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司总经理黄平先生提名，同意聘任陈冬梅女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

**盛和资源控股股份有限公司董事会**

**2025 年 4 月 23 日**

报备文件：董事会决议

附件：公司高级管理人员简历

# 公司高级管理人员简历

## 1、总经理简历

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。

## 2、副总经理简历

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。

王晓东：男，本科学历，经济师职称。曾就职于内蒙古包钢和发稀土有限公司，历任市场部科员、市场二部部长助理、销售部副部长、生产部部长等职；2016年9月至2019年3月在四川省乐山市科百瑞新材料有限公司任副总经理；2019年3月至2022年1月在乐山盛和稀土有限公司任副总经理；2022年1月至今任盛和资源四川有限公司任常务副总经理、盛和资源（德昌）有限公司执行董事。2022年4月22日至今任公司副总经理。

## 3、副总经理兼董事会秘书简历

郭晓雷，男，本科学历，法学学士学位。曾就职于天津市河西区人民法院，任法官助理兼院团支部书记；曾就职于北京金杜（成都）律师事务所，任证券部律师；曾任盛康宁（上海）矿业投资有限公司执行董事兼总经理；2014年2月至今，就职于盛和资源控股股份有限公司，历任投资发展管理部经理、总经理助理。2017年10月至今任 Energy Transition Minerals Ltd 公司非执行董事，2022年8月至今任中稀（四川）稀土有限公司监事。2019年4月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事会秘书，2023年4月27日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

## 4、副总经理兼财务总监简历

李抗，男，研究生学历，高级会计师。2010年3月毕业于西南财经大学财务管理专业；2010年3月至2012年4月在四川省投资集团有限责任公司资金财务部工作；2012年4月至2017年9月在国家能源集团四川能源公司，历任财务产权部会计主管、高级主管及分公司财务副经理等职（期间：2015年3月至2016年3月在国务院国有资产监督管理委员会挂职锻炼）；2017年9月至今，历任盛和资源控股股份有限公司资金财务部经理、财务副总监、润和催化剂股份有限公司财务总监、盛和资源(连云港)新材料科技有限公司财务总监，2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司财务总监，兼润和催化剂股份有限公司董事。