

## 上海宏达矿业股份有限公司

### 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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

(一) 上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

(二) 公司于 2017 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

(三) 本次董事会会议于 2017 年 8 月 11 日上午 10 点在上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 2302 室以通讯方式召开并进行了表决。

(四) 本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

(五) 本次董事会会议由董事长崔之火先生召集并主持。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

(一) 关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案

鉴于公司第六届董事会即将到期届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会已对符合条件的股东提名的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名崔之火先生、张辉先生、吕彦东先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件）。公司董事会对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的上市公司董事任职资格。会议具体表决情况如下：

1、提名崔之火先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

2、提名张辉先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

3、提名吕彦东先生为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

鉴于公司第六届董事会即将到期届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会已对符合条件的股东提名的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，同意提名张其秀女士、丁以升先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会对上述独立董事候选人任职资格进行了审查，认为上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的上市公司独立董事任职资格，并已将上述独立董事候选人任职资格提交相关证券监管机构审查确认。会议具体表决情况如下：

1、提名张其秀女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

2、提名丁以升先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （三）关于召开上海宏达矿业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的通知的议案

公司将于 2017 年 8 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司董事会

二〇一七年八月十二日

附件：上海宏达矿业股份有限公司第七届董事会董事候选人及独立董事候选人简历

崔之火，男，中国国籍，1981 年出生，本科学历。曾任苏州中技桩业有限公司总经理、天津中技桩业有限公司总经理、江苏中技桩业有限公司总经理、镇江中技建材有限公司总经理、中环国投控股集团有限公司副董事长。2016 年 1 月至今任上海宏达矿业股份有限公司董事长兼总经理。

张辉，男，中国国籍，1963 年出生，曾任上海瑞宝投资管理有限公司副总经理、上海顶石投资管理有限公司执行董事，现任上海九运投资管理有限公司董事长。2016 年 1 月至今任上海宏达矿业股份有限公司董事。

吕彦东，男，中国国籍，1976 年出生，曾任上海中技桩业股份有限公司董事、财务总监、上海中技投资控股股份有限公司财务总监，现任上海中技企业集团有限公司副总裁。2016 年 1 月至今任上海宏达矿业股份有限公司董事。

张其秀，女，中国国籍，1955 年出生。曾任同济大学会计系副教授、硕士研究生导师、老凤祥股份有限公司独立董事，现任同济大学浙江学院教授。2016 年 1 月至今任上海宏达矿业股份有限公司独立董事。

丁以升，男，中国国籍，1968 年出生。博士研究生学历。曾任华东政法大学教授、宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事，现任上海步界律师事务所律师。2016 年 1 月至今任上海宏达矿业股份有限公司独立董事。