

西藏华钰矿业股份有限公司

第二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

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 2 月 27 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2018 年 3 月 1 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一） 审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》

同意刘鹏举先生不再担任公司总经理，同时聘任徐建华先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期相同，公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2018 年 3 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理的议案》

会议逐项审议并通过了以下事项：

1、关于聘任古文韬先生为公司副总经理的议案

同意公司聘任古文韬先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、关于聘任谢文政先生为公司副总经理的议案

同意公司聘任谢文政先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2018 年 3 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

(三) 审议并通过《关于设立西藏华钰矿业慈善扶贫基金会的议案》

为了更好的贯彻落实中央扶贫精神，积极履行上市公司的社会责任，促进西藏地区公益事业的发展，同意公司设立“西藏华钰矿业慈善扶贫基金会”，初始基金为人民币壹仟万元整（1,000 万元），用于扶贫、教育等社会公益活动。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2018 年 3 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘建军、刘良坤回避表决。

(四) 审议并通过《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司组织结构的议案》

为更好的适应公司发展，同意公司进行组织结构调整。具体内容详见 2018 年 3 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日