

西藏华钰矿业股份有限公司

第二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

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 29 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 10 月 10 日在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 8 人，实到董事 8 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《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第二届董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意向股东大会提名刘建军先生、刘良坤先生、邓瑞女士、刘鹏举先生、代义刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。各非独立董事候选人简历附后。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第二届董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意向股东大会提名李永军先生、王瑞江先生、王聪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。各独立董事候选人简历附后。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（三）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 10 月 26 日下午 13:30 在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：1、非独立董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年10月11日

附件 1

非独立董事候选人简历

刘建军，男，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于河北省魏县北皋中学，高中学历。1977 年至 1984 年，任河北省峰峰矿务局职员；1984 年至 1989 年，从事个体运输；1989 年至 1993 年，任河南省南召县有色金属工业有限公司董事长兼总经理；1993 年至 2002 年，任河南省南阳市鑫隆矿业有限公司董事长兼总经理；2002 年至 2005 年，任西藏华钰矿业开发有限公司董事长兼总经理；2005 年至 2007 年，任西藏华钰矿业开发有限公司副董事长兼总经理；2007 年至 2012 年 10 月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事长；2012 年 10 月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

刘良坤，男，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于解放军信息工程学院，本科学历。2006 年至 2008 年，任西部矿业锡铁山分公司职员；2008 年至 2009 年，任西藏华钰矿业开发有限公司供销中心总监；2009 年 6 月至 2012 年 10 月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事、供销中心总监；2012 年 10 月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、供销中心总监、总经理助理。

邓瑞，女，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京财经贸易学院，本科学历。2002 年 4 月至 2004 年 5 月，任北京京门物业管理有限公司项目经理；2004 年 5 月至 2007 年 10 月，任前锦网络信息技术有限公司北京分公司客户经理；2007 年 11 月至 2012 年 2 月，任北京中邦亚科贸集团董事长助理；2012 年 3 月至今，任西藏博实创业投资有限公司董事长助理。

刘鹏举，男，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。1988 年至 1993 年，任桦林橡胶学院教务科副科长；1993 年至 1996 年，在清华大学攻读 MBA 学位；1996 年至 1999 年，任桦林集团有限责任公司上市办副主任、财务部部长；1999 年至 2002 年，任桦林轮胎股份有限公司副总经理兼财务总监；2002 年至 2005 年，任大连北方集团公司投资部

主任；2005年至2008年，任西藏资源副总经理兼财务总监；2008年至2012年8月任铭泰公司总经理；2009年6月至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司总经理；2012年10月至2018年2月，任西藏华钰矿业股份有限公司总经理；2018年4月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

代义刚，男，1971年3月2日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于广西大学，硕士研究生学历。1993年7月至2000年1月，任中国银行广西分行柳州分行计划科副科长、科长；2000年1月至2005年10月，任中国银行广西分行资金计划处副处长、处长、金融机构部负责人；2005年10月至2008年7月，任中国银行广西分行玉林分行党委书记、行长；2008年7月至2011年9月，任中国银行广西分行计划财务部主要负责人、财务管理部总经理；2010年10月至2010年12月，任中国银行总行甘肃省巡视组副组长；2011年9月至2015年9月，任中国银行西藏分行行长助理、副行长；2015年9月至2017年7月，任中国银行重庆市分行副行长兼财务总监；2017年7月至今，任西藏道衡投资有限公司董事兼总经理；2017年10月至今，任四川同广贸易有限责任公司董事长；2017年12月至今，任阳光东海（北京）资产管理有限责任公司执行董事；2018年4月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

附件 2

独立董事候选人简历

李永军，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国政法大学，博士后研究。1986 年 7 月至 1994 年 8 月，任山东大学教师；1994 年 8 月至今任中国政法大学教师。

王瑞江，男，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国地质大学（武汉），博士研究生学历。1990 年至 1997 年，原地质矿产部科学技术司，历任主任科员、副处长、调研员；1997 年至 1999 年，任贵州省六盘水市人民政府副市长；1999 年至 2005 年，任中国地质调查局资源评价部主任（副局级）；2005 年 3 月至 2006 年 1 月，中央党校第 21 期一年制中青班学习；2005 年至 2012 年，任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委书记；2012 年至 2014 年，任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委副书记；2010 年至 2016 年，任中国地质科学院副院长；2016 年 8 月退休，2018 年 1 月至今，任全国找矿突破战略行动专家技术指导组组长。

王聪，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于暨南大学，博士研究生学历。1976 年至 1979 年，任职中国人民解放军 35427 部队；1984 年至 1985 年，任职中国人民银行贵州省分行；1985 年至 1992 年，任贵州财经学院金融系助教、讲师；1995 年至今，任暨南大学金融系教授、博士生导师、珠江学者、广东省教学名师、金融学国家重点学科学术带头人和产业经济学国家重点学科学术带头人。