

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2019-047

## 盛和资源控股股份有限公司

### 第七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”）第七届董事会第一次会议于2019年4月26日在公司会议室（成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼）召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，提前10天（即于2019年4月16日）以电子邮件或专人送达的方式通知了第七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，会议应到董事11人，实到董事11人。会议由公司过半数董事推荐的董事代表胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

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

##### （一）议案名称和表决情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举胡泽松先生为公司第七届董事会董事长，任期三年即自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

会议选举唐光跃先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年即自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意 11 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》**

根据公司第七届董事会构成结构、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) 董事会战略委员会组成人员名单**

成员：胡泽松、唐光跃、董文、毛景文、杨文浩

召集人：胡泽松

#### **(2) 董事会提名委员会组成人员名单**

成员：杨文浩、闫阿儒、董文

召集人：杨文浩

#### **(3) 董事会审计委员会组成人员名单**

成员：谷秀娟、闫阿儒、曾明

召集人：谷秀娟

#### **(4) 董事会薪酬与考核委员会**

成员：闫阿儒、杨文浩、王晓晖

召集人：闫阿儒

本议案表决结果：同意 11 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》**

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任胡泽松先生为公司总经理，任期三年即自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意 11 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》**

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任郭晓雷先生为公司董事会秘书，任期三年即自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意 11 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》**

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任夏兰田女士为公司财务总监，任期三年即自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》**

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任毛韶春先生、黄厚兵先生、王延莉女士为公司副总经理，任期三年即自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意 11 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》**

经公司总经理提名，同意聘任陈冬梅女士为公司证券事务代表，任期三年即自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》**

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于〈薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步推进公司薪酬管理工作的市场化与科学化，建立健全以岗位目标绩效、岗位价值分配为主体的分配机制，建立一个基本统一的薪酬制度和薪酬结构，同意公司制订的《薪酬管理制度》。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于〈超额奖励发放管理办法〉的议案》**

为了规范公司的薪酬管理，激励核心管理团队发挥个人潜能，鼓励超越经营责任要求目标，通过价值共创，实现利益共享，进而达到调动员工工作积极性的目的，同意公司制订的《超额奖励发放管理办法》。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 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：

胡泽松：男，本科学历，人民大学MBA四川一班研修结业，高级工程师职称，现任成都市武侯区人大代表。1983 年至今在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作，历任政治处副主任、峨眉中试基地主任、所长助理、副所长、党委副书记，现任所长、党委书记；现兼任中国稀土行业协会理事；曾兼任中国地质学会理事、四川省冶金协会副理事长、四川省咨询业协会副理事长、四川省稀土协会副理事长；曾任乐山盛和稀土股份有限公司董事长、盛和资源（德昌）有限公司执行董事，2014 年 4 月至今任中铝四川稀土有限公司副董事长。2013 年 1 月 26 日至今任盛和资源控股股份有限公司董事长。2019 年 4 月 26 日起任盛和资源控股股份有限公司总经理。

### 2、董事会秘书简历：

郭晓雷：男，大学本科学历，法学学士学位。2004 年 8 月至 2007 年 9 月，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；2007 年 9 月至 2014 年 2 月，就职于北京金杜（成都）律师事务所，任证券部律师；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。兼任宁夏丰华实业有限公司董事、格陵兰矿物有限公司非执行董事、赣州晨光稀土新材料股份有限公司监事、海南文盛新材料科技股份有限公司监事、深圳盛和岭南投资有限公司监事。2019 年 4 月 26 日起任盛和资源控股股份有限公司董事会秘书。

### 3、财务总监简历：

夏兰田：女，大专学历，中国共产党党员，高级会计师。1976 年至 1984 年在四川省汽车 42 队工作；1985 年至 2012 年在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作，历任财务部副主任、计划财务处副处长、处长。现系国土资源部财务管理专家库、中央地勘基金专家库、四川省矿产资源节约与综合利用的评审专家。2013 年 9 月至 2019 年 3 月任乐山盛和稀土股份有限公司董事。2013 年 1 月 26 日至今任盛和资源控股股份有限公司财务总监。

### 4、副总经理简历：

毛韶春：男，大学本科学历，中共党员。1993年7月-1994年4月，在中国农业银行青海省分行平安县支行工作，主要从事储蓄、对公会计等工作；1994年5-8月，借调到中国农业银行总行，从事国际清算、外汇资金等业务；1994年9月-2001年3月，任中国农业银行西宁市黄河路支行（原青海省农行国际业务部）国际结算部副主任；2001年4月-2006年10月，任中国农业银行青海省分行国际结算科长，参与新的省分行国际部的重建工作；2006年11月-2010年2月，作为特殊人才调入青海银行从事国际业务，担任总行国际业务部副总经理；2010年3月-2012年2月，任青海银行总行公司业务部副总经理；2012年3月-2014年1月，任青海银行五路管理行行长；2014年2月-2018年2月，任青海银行城中支行行长；2018年3月至今，任青海银行总行授信审查部总经理。2019年4月26日起任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

黄厚兵：男，大专学历，注册会计师，注册资产评估师。1992年参加工作，曾任四川省彭州市建筑工程二公司会计师、财务经理，四川省日新会计师事务所部门经理；曾在新希望集团有限公司工作、历任昆明大商汇实业有限公司高级经理、南宁大商汇财务总监、集团财务部高级经理；2007年至2009年在云南实力集团有限公司任财务总监；2009年至2010年在四川大地集团有限公司任财务部经理；2010年9月至2013年4月任乐山盛和稀土股份有限公司董事会秘书兼财务总监。2016年7月20日至今任成都市宏盛易企业管理有限公司执行董事；2016年7月15日至今任深圳盛和岭南投资有限公司董事；2013年1月26日至2019年4月26日任公司董事会秘书，2016年4月26日起任公司副总经理。

王延莉：女，大专学历，经济师，国际商务师。1997年12月至2015年12月，就职于甘肃稀土新材料股份有限公司，历任销售事业部进出口科科长、销售事业部部长。2016年6月至今，就职于盛和资源控股股份有限公司，任总经理助理；兼任德昌盛和新材料科技有限公司总经理；兼任乐山盛和新材料科技有限公司执行董事兼总经理；2018年3月到8月兼任乐山盛和稀土股份有限公司副总经理；2019年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事。2019年4月26日起任盛和资源控股股份有限公司副总经理。