

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 八届一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2018年10月26日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届一次会议通知，会议于2018年11月5日下午16时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司全体监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，任期与公司第八届董事会一致。

1、选举任小坤先生为公司第八届董事会董事长

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、选举徐勇先生为公司第八届董事会副董事长

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于聘任公司经营班子成员的议案》

经公司董事长提名，公司董事会聘任李军颜先生为公司总经理；经总经理提名，公司董事会聘任张国毅先生为公司副总经理兼财务总监，聘任王永范先生为公司副总经理；任期与公司第八届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

1、聘任李军颜先生为公司总经理

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任张国毅先生为公司副总经理兼财务总监

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任王永范先生为公司副总经理

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案》，任期与公司第八届董事会任期一致。

1、聘任李军颜先生为公司董事会秘书

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任甘晨霞女士为公司证券事务代表

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》，任期与公司第八届董事会任期一致。

1、公司董事会战略委员会：由5名董事成员组成。主任委员：任小坤；成员：李军颜、候德荣、郭海林、乔军。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、公司董事会提名委员会：由5名董事成员组成。主任委员：乔军；成员：任小坤、李栗、姜有生、郭海林。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、公司董事会审计委员会：由5名董事成员组成。主任委员（召集人）：范增裕；成员：党明清、姜有生、郭海林、乔军。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、公司董事会薪酬与考核委员会：由5名董事成员组成。主任委员（召集人）：姜有生；成员：任小坤、李栗、范增裕、乔军。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、公司董事会预算委员会：由5名董事成员组成。主任委员：任小坤；成员：李军颜、张国毅、姜有生、范增裕。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、公司董事会关联交易控制委员会：由5名董事成员组成。主任委员（召集人）：

郭海林；成员：姜有生、范增裕、乔军、徐勇。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一八年十一月六日

附：王永范先生、甘晨霞女士简历（其他相关人员简历详见 2018 年 10 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

王永范先生，汉族，生于 1967 年，大学本科学历，高级工程师。曾任重庆长风化工厂技术员、生产部部长；重庆仙峰锶盐化工有限公司化工厂厂长；重庆新申化工有限公司副总经理；重庆元和精细化工股份有限公司总经理。现任重庆庆龙精细锶盐化工有限公司总经理。

甘晨霞女士，汉族，生于 1978 年，中共党员，大学本科学历，经济师。曾先后在公司综合办公室、证券部工作，现任公司证券部部长。