

四川西部资源控股股份有限公司

第八届董事会第八十六次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八十六次会议于 2019 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于 2019 年 7 月 25 日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长段志平先生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及自身经营发展需要，经董事会提名委员会审核同意，同意提名夏勇先生、沈兵红女士、武冰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行选举。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及自身经营发展需要，经董事会提名委员会审核同意，同意提名李晓黎先生、方万萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

独立董事候选人李晓黎先生、方万萍女士均尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行选举。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 8 月 14 日（星期三）召开“2019 年第一次临时股东大会”，会议通知另见临 2019-036 号公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 30 日

附件：

董事候选人简历

夏勇，男，50岁，山东省经济学院国际贸易专业，大学本科学历。曾就职于山东新汶矿业集团协庄煤矿计划科、协庄煤矿电厂经营部经理，历任德国KCH防腐技术公司(上海)代表处采购部经理、香港协鑫集团上海弗卡斯环保工程有限公司商务部副经理、北京中大能环工程技术有限公司总经理、上海贵航能环工程技术有限公司总经理、建新矿业股份有限公司副总经理、总经理。

沈兵红，女，52岁，燕山大学工学学士。现任秦皇岛燕山大学计算机软件中心股份有限公司软件开发部软件工程师。

武冰，男，36岁，北京大学法律硕士。曾任北京赛德万方投资有限责任公司投资总监。现任北京蓝天盛源资本管理有限公司合规风控负责人。

独立董事候选人简历

李晓黎，男，64岁，首都经济贸易大学工业会计硕士。历任中国首钢集团物资处会计、设备处主管会计、安装公司财务科长、财务部财务处长及部长，首都秘鲁铁矿总会计师，中国首钢国际贸易公司计财部长、总会计师。

方万萍，女，汉族，53岁，云南大学哲学学士。历任中共怒江州委宣传部干事、科员，中共怒江州委干教办兼讲师团干事兼讲师，云南经济律师事务所、云南天台律师事务所及云南汇同律师事务所律师、合伙人。

夏勇先生、沈兵红女士、武冰先生、李晓黎先生、方万萍女士均未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。