

## **上海创兴资源开发股份有限公司 第七届董事会第 1 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。**

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 23 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 1 次会议通知。会议于 2017 年 6 月 23 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。与会董事一致选举翟金水先生主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

### **一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案；**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举翟金水先生为公司第七届董事会董事长、阙江阳先生为公司第七届董事会副董事长。任期均为三年，即自 2017 年 6 月 23 日至 2020 年 6 月 22 止。

### **二、关于选举第七届董事会各专门委员会的议案；**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、同意选举翟金水、阙江阳、郑再杰、廖建宁、叶峰为公司战略委员会成员，其中翟金水为召集人。任期为三年，即自 2017 年 6 月 23 日至 2020 年 6 月 22 止。

2、同意选举叶峰、翟金水、廖建宁为审计委员会成员，其中叶峰为召集人。任期为三年，即自 2017 年 6 月 23 日至 2020 年 6 月 22 止。

3、同意选举廖建宁、翟金水、叶峰为薪酬与考核委员会成员，其中廖建宁为召集人。任期为三年，即自 2017 年 6 月 23 日至 2020 年 6 月 22 止。

4、同意选举翟金水、阙江阳、廖建宁为提名委员会成员，其中翟金水为召集人。任期为三年，即自 2017 年 6 月 23 日至 2020 年 6 月 22 止。

### **三、关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案；**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任阙江阳先生为公司总裁，聘任连福汉先生为公司董事会秘书。任期均为三年，即自 2017 年 6 月 23 日至 2020 年 6 月 22 止。

#### **四、关于聘任公司财务总监的议案；**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任郑再杰先生担任公司财务总监。任期为三年，即自 2017 年 6 月 23 日至 2020 年 6 月 22 止。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2017年6月24日

#### **附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历**

1、阙江阳，男，1974 年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013 年 5 月至 2015 年 7 月 10 日，担任本公司执行总裁。2015 年 7 月 10 日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司副董事长兼总裁。

2、连福汉，男，1979 年 8 月 20 日出生，大学本科学历，2002 年 8 月至 2005 年 4 月担任厦门工程机械股份有限公司证券事务专员，2005 年 5 月至 2016 年 3 月担任本公司证券事务代表。2016 年 4 月 28 日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司董事会秘书。

3、郑再杰，男，1978 年出生，大学学历，历任厦门大洋房地产开发有限公司会计、上海振龙房地产开发有限公司财务部经理、上海夏宫房地产开发有限公司财务部经理。2013 年 5 月至今，担任本公司财务总监；2015 年 7 月 10 日至今，

担任本公司董事。