

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于 2022 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室在 2022 年第一次临时股东大会结束后，经得全体董事一致同意，发出会议通知，应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议由全体董事共同推举董事张建明先生主持会议，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、审议并通过《关于推选第九届董事会副董事长的议案》

决定推选张建明为第九届董事会副董事长代执行董事长职责，任期至本届董事会届满。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

同意对公司董事会各专业委员会成员进行调整，组成如下：

1、战略委员会：董事长(主任委员)、于腾/毕研科、任选一名非独立董事（董事长除外）；

2、审计委员会：于腾(主任委员)、毕研科、任选一名非独立董事；

3、提名委员会：毕研科（主任委员）、于腾、任选一名非独立董事；

4、薪酬与考核委员会：于腾（主任委员）、毕研科、任选一名非独立董事。

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

2022 年 3 月 1 日

附件：

副董事长简历

张建明，男，49 岁，大学本科学历。历任山西振兴集团有限公司行政专员、部门经理、总经理助理等职务。

张建明先生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。