

西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年6月12日下午，以现场方式在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开，本次会议应到董事7名，实到7名。

2、本次董事会经与会董事推举，由董事黄建荣先生主持。

3、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案：

1、《关于同意豁免第九届董事会第一次会议通知期限的议案》

会议同意，豁免召开本次会议的通知期限，定于2024年6月12日以现场方式召开。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于选举公司董事长的议案》

会议同意，选举董事黄建荣先生任公司董事长，任期与公司第九届董事会任期一致（简历详见附件）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《关于选举公司副董事长的议案》

会议同意，选举董事茅元恺先生任公司副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致（简历详见附件）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、《关于修订〈战略与可持续发展委员会(ESG)工作细则〉的议案》

会议同意，根据公司工作需要，对《战略与可持续发展委员会(ESG)工作细则》进行修订。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关《修订对照表》及修订后的《战略与可持续发展委员会(ESG)工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

会议同意，根据公司工作需要，对《公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关《修订对照表》及修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

会议同意，依据《公司章程》及《董事会议事规则》及各专门委员会《工作细则》的有关规定，结合各专门委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，确定各专门委员会的成员构成如下：

（1）战略与可持续发展委员会

主任（召集人）：黄建荣

委员：茅元恺、李伍波、杨红军、李备战

（2）审计委员会

主任（召集人）：夏承恩

委员：胡越川、李备战、李伍波、杨红军

（3）提名与考核委员会

主任（召集人）：胡越川

委员：夏承恩、李备战、茅元恺、李伍波

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长的提名，董事会聘任茅元恺先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致（简历详见附件）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名与考核委员会第一次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，董事会聘任孙华先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致（简历详见附件）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名与考核委员会第一次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

9、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁的提名，董事会聘任胡晗东先生、黄亚婷女士、洪宇玮先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致（简历详见附件）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名与考核委员会第一次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

10、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总裁的提名，董事会聘任赵建雄先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致（简历详见附件）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名与考核委员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

11、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长的提名，董事会聘任巩超然先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与公司第九届董事会任期一致（简历详见附件）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

茅元恺先生、孙华先生、胡晗东先生、黄亚婷女士、洪宇玮先生、赵建雄先生及巩超然先生的简历见附件。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 15 日

附件：聘任的高级管理人员及证券事务代表简历

茅元恺：男，1987年2月出生，中国国籍，本科学历。2022年10月起至今，任西藏珠峰资源（香港）公司执行董事；2022年11月起至今，任阿根廷锂钾有限公司董事长、阿根廷托萨有限公司副董事长；现任公司副董事长。茅元恺先生系公司实控人之一黄瑛女士（另一实控人黄建荣之女）的配偶。公司第九届董事会聘任为公司总裁。

孙华：男，1972年1月出生，中国国籍，经济学硕士，中国注册会计师。历任上海投资组合中心有限公司投资部经理，西藏珠峰资源股份有限公司第四、第五、第六届董事会秘书，上海海成资源（集团）有限公司投资部经理。公司第九届董事会聘任为公司董事会秘书。

胡晗东：男，1972年11月出生，中国国籍，西南政法大学本科，兰州大学工商管理硕士，香港科技大学EMBA。2016年2月加入公司，任公司第六、第七届至第八届董事会秘书、副总裁。公司第九届董事会聘任为公司副总裁。

黄亚婷：女，1980年5月出生，中国国籍，上海师范大学本科，中欧国际工商学院EMBA。2010年6月加入公司，任公司副总裁。公司第九届董事会聘任为公司副总裁。

洪宇玮：男，1985年8月出生，中国国籍，金融特许分析师（CFA），中南财经政法大学金融本科，伊利诺伊大学金融硕士。历任上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）投资总监，北京重新出发科技有限公司联合创始人。2022年9月加入公司，现任公司投资总监。公司第九届董事会聘任为公司副总裁。

赵建雄：男，1983年4月出生，中国国籍，上海财经大学财务管理本科。2016年取得中级会计师资格，2023年评审为高级会计师，2023年获得美国注册管理会计师（CMA）资格认证。历任西部矿业（上海）有限公司财务部经理；雅居乐环保集团事业部财务总监；Cista System Corp.（西斯塔系统公司）担任

Financial Controller 财务总监；苇渡微电子（广东）有限公司财务总监。2024年4月加入公司，任公司会计机构负责人。公司第九届董事会聘任为公司财务总监。

巩超然：男，1990年10月出生，中国国籍，本科学历。持有证券从业资格证、上市公司证代分级培训中级证书，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任方正科技集团股份有限公司战略投资部经理、投资者关系管理部经理、董事会办公室高级经理等职务。公司第九届董事会聘任为公司证券事务代表。