

## 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于2024年7月12日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2024年7月15日下午在上海市静安区柳营路305号6楼公司会议室，以现场结合远程视频方式召开。本次会议由黄建荣董事长主持，应到董事7名，实到7名。公司监事和高管人员以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。

2、本次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

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### （一）《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁的提名，董事会聘任李增荣先生为公司副总裁，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二次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

#### （二）《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司第八届董事会期间高级管理人员的薪酬标准和第九届董事会聘任高级管理人员的实际情况，综合考虑高级管理人员在公司战略执行、生产运营管理、内部控制等过程中为公司发展需要付出的努力，依据公司经营规模、内部分工等因素，参考同地区、同行业上市公司相关薪酬标

准等，公司给予高级管理人员与其履行职责、绩效贡献相适应的薪酬标准。

公司第九届董事会期间聘任高级管理人员各职级执行的薪酬标准如下：

- 1、总裁职级：260-300 万元/年（税前）；
- 2、副总裁职级：100-200 万元/年（税前）；
- 3、董事会秘书、财务总监等高管参考副总裁职级的薪酬标准。

公司高级管理人员的薪酬由两部分组成：岗位（固定）薪酬和绩效（浮动）薪酬，其中，岗位（固定）薪酬依据高管实际聘任到岗时间、出勤情况、按月发放，绩效（浮动）薪酬依据公司年度目标任务和业绩完成情况，依规确定公司高级管理人员绩效（浮动）薪酬发放金额。

会议同意，批准《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》，并授权董事长在第九届董事会期间，根据公司高管的岗位责任、绩效要求、任职时间等，确定各位高级管理人员的实际薪酬标准。

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二次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

李增荣先生的简历见附件。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 16 日

#### 附件：聘任副总裁简历

**李增荣先生：**男，1961 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，高级政工师，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，青海省自然科学与工程技术带头人。曾任中华全国总工会第十六届执行委员会委员，历任西部矿业集团有限公司副总工程师、党委委员、副总裁、工会主席，西部矿业股份有限公司总经理助理，青海锂业有限公司总经理、董事长，青海西部镁业有限公司总经理、董事长，东台吉乃尔锂资源股份有限公司董事长，五矿盐湖有限公司董事、总经理，湖北磷氟锂业有限公司总经理。