

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-067

金石资源集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司应按程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第五届董事会将由八名董事组成，其中独立董事不少于三名。

经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司于2024年12月10日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名王锦华先生、王福良先生、王成良先生、应黎明先生、宋英女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名程惠芳女士、姚铮先生、陆军荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中姚铮先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述三名独立董事候选人均具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件，并均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生新一届董事会董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海

证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第五届董事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中股东代表监事两名、职工代表监事一名。

（一）股东代表监事

公司于2024年12月10日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名付增魁先生、李明明先生为第五届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

本次监事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生新一届监事会股东代表监事。上述股东代表监事将与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

（二）职工代表监事

职工代表监事将经公司职工大会选举产生，与公司股东大会选举出的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与股东代表监事任期一致。公司将在收到职工大会通知后另行公告职工代表监事选举结果。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大会

会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，持续推进上市公司高质量发展，重视投资者回报，为促进公司规范运作和长远发展发挥了重要的积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月11日

附件：金石资源集团股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王锦华，男，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。1984年至1986年在浙江漓铁集团从事技术工作；1988年至1995年在中国非金属矿浙江公司从事非矿项目开发及出口贸易工作，任项目负责人、部门经理等职；1996年起在浙江中莹物资贸易有限公司任总经理；2001年发起成立杭州金石实业有限公司，曾任公司董事长、总经理，现任公司董事长、中国矿业联合会常务理事、中国矿业联合会萤石产业发展工作委员会执行理事长。

王福良，男，1962年11月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。1983年获中南矿冶学院（现中南大学）选矿工程学士学位，1996年获北京矿冶研究总院硕士学位，2008年获东北大学博士学位。1983年至2010年任职于北京矿冶研究总院，先后任助理工程师、工程师、高级工程师和教授级高级工程师，并先后出任电化学控制浮选研究室主任，矿物工程研究设计所副所长、所长，洛克工贸公司法人总经理，北京矿冶研究总院副总工程师，矿物加工科学与技术国家重点实验室常务副主任；2010年至2011年供职于春和（香港）资源有限公司，任副总裁兼总工程师；2011年至2017年供职于加拿大上市公司MagIndustries Corp.，任副总裁；2017年至今供职于公司，现任公司副董事长、总经理、首席专家。

王成良，男，1970年1月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，地质矿产教授级高级工程师。1992年8月至2018年6月，在浙江省第七地质大队从事技术和管理的工作，历任技术员、项目负责人、地调院副院长、投资科副科长、总工办副主任、信息中心主任、总工办主任、队长助理、大队总工程师；2018年6月起在公司任职，现任公司董事、总地质师。

应黎明，男，1961年5月出生，1982年至1989年在仙居县液压件厂工作，担任采购主管；1989年至2005年在仙居县矿业公司工作，任供销科科长；2005年至今在公司任职，现任公司董事、副总经理、销售中心主任。

宋英，女，1968年7月出生，1998年至2007年在浙江大学攻读硕士、博士、博士后。曾在杭州市第三人民医院任职；2007年至今在浙江工业大学任职，现

任浙江工业大学药学院教授；2012 年至今任公司董事。

二、独立董事候选人简历

程惠芳，女，出生于 1953 年 9 月，中共党员，博士，二级教授，博士生导师。曾任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院常务副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、中国数字经济与全球经贸规则研究院院长，浙江工业大学应用经济学一级学科博士点负责人，应用经济学一级学科硕士点负责人，杭州国创投资管理有限公司监事，浙江优亿医疗器械股份有限公司监事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，宁波富佳实业股份有限公司独立董事，余杭农商银行独立董事（非上市公司），2021 年 12 月起在公司任职，担任公司独立董事。

姚铮，男，1957 年 11 月出生，中共党员，硕士学历，教授、博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、财务与会计学系主任、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心主任等职。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师，广宇集团股份有限公司独立董事，华数传媒控股股份有限公司独立董事。

陆军荣，男，1976 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任上海社会科学院智库建设处研究员、智库建设处副处长、国经中心研究部主任等职。现任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中心秘书长，兼任上海益民商业集团股份有限公司独立董事。

附件：金石资源集团股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

付增魁，男，1983年11月出生，本科学历，审计学专业，中级审计师。2008年至2016年先后就职于四川富临运业集团股份有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司，2016年至2018年在浙江省长兴天能电源有限公司担任审计项目经理，2018年至2021年在企事通集团有限公司担任内控负责人，2021年8月起在公司任职，现任公司监事、审计部负责人及监察审计部总经理。

李明明，男，1987年12月出生，研究生学历，矿物加工工程专业。曾任浙江常山金石矿业有限公司副厂长。现任公司研创中心副主任，白云鄂博矿产资源研究所所长，内蒙古包钢金石选矿有限责任公司监事、研发中心主任。