

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2023—054

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 3 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 2023 年 8 月 23 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第 3 次会议通知。会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议由刘鹏董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下事项：

一、 公司《2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果为：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事阙江阳先生的反对理由： 该报告中对于公司向数字经济转型的风险及合规性没有充分披露，故对此议案投反对票。

2023 年半年度报告全文及摘要详见 2023 年 8 月 29 日的上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度半年报及其摘要》。

二、 关于公司聘任高级管理人员的议案。

表决结果为：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事阙江阳先生的反对理由： 对于候选人没有上市公司高管从业经历，能否胜任岗位要求存疑，故对此议案投反对票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会遴选推荐，聘任郑坚先生为公司总裁，杨铮先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员履历附后。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

1、郑坚，男，1974年出生，毕业于江西省财经大学，工商管理硕士，拥有高级工程师（互联网技术）职称。2022年2月担任国家科技重大专项优秀专家指导组组长。曾任江西电信信息产业有限公司副总经理、中国电信股份有限公司南昌分公司副总经理、江西电信政企分公司（信产公司）总经理、中国电信股份有限公司抚州分公司总经理。2023年3月至2023年7月，任天翼云科技有限公司江西公司副总经理。

2、杨铮，男，1987年生，北京大学EMBA。历任北京瑞迅宏成数据通信技术有限公司总经理、北京掌通无极信息技术有限公司副总经理、北京迎果科技有限公司总经理、北京魔豆在线科技有限公司总经理。2021年11月至2023年8月，担任北京桐昕信息科技有限公司总经理。