

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 七届二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2018年10月9日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届二十六次会议通知，会议于2018年10月19日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第七届董事会任期已满。依据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。经公司董事会、各股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名候德荣先生、李栗女士、张国毅先生、党明清先生、徐勇先生、任小坤先生、李军颜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，提名姜有生先生、郭海林先生、范增裕先生、乔军先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年（具体内容详见公司临2018—027号公告）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

1、提名候德荣先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果： 同意11票， 反对0票， 弃权0票。

2、提名李栗女士为公司第八届董事会董事候选人

表决结果： 同意11票， 反对0票， 弃权0票。

3、提名张国毅先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果： 同意11票， 反对0票， 弃权0票。

4、提名党明清先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果： 同意11票， 反对0票， 弃权0票。

5、提名徐勇先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果： 同意11票， 反对0票， 弃权0票。

6、提名任小坤先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果： 同意11票， 反对0票， 弃权0票。

7、提名李军颜先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果： 同意11票， 反对0票， 弃权0票。

8、提名姜有生先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果： 同意11票， 反对0票， 弃权0票。

9、提名郭海林先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果： 同意11票， 反对0票， 弃权0票。

10、提名范增裕先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果： 同意11票， 反对0票， 弃权0票。

11、提名乔军先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果： 同意11票， 反对0票， 弃权0票。

上述独立董事候选人的有关资料将报送上海证券交易所和中国证监会青海监管局审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

该事项需提交公司股东大会审议。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行相应职责。

(二) 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2018年第三季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>），公司董事和高级管理人员对2018年第三季度报告签署了书面确认意见，认为：

1、公司2018年第三季度报告（全文及正文）公允地反映了公司2018年1-9月的财务状况和经营成果；

2、公司 2018 年第三季度报告（全文及正文）涉及的内容和数据是实事求是、客观公正的，符合会计准则的基本原则。

我们认为公司 2018 年第三季度报告（全文及正文）不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于全资孙公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》；

为保证全资孙公司重庆庆龙新材料科技有限公司（以下简称“庆龙新材料”）项目投产后生产金属锶及锶铝合金所需原材料——铝锭的需求，庆龙新材料与公司控股股东青海省投资集团有限公司之全资子公司青海百河铝业有限责任公司就原材料铝锭的采购事宜，协商签署了《持续性关联交易协议》（具体内容详见公司临2018—028号公告）。此事项涉及关联交易，公司6名关联董事程国勋、候德荣、李栗、党明清、任小坤、李军颜回避表决，其余5名非关联董事对此议案进行表决。公司独立董事对该关联交易事前予以认可并发表了同意的独立意见。

该事项需提交公司股东大会审议。

（四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，同意公司及全资子公司庆龙锶盐、全资孙公司庆龙新材料在保证资金安全的前提下，以部分自有闲置资金开展现金管理业务，授权额度合计不超过6亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；授权期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买产品事项进行决策，并签署相关文件；授权子公司庆龙锶盐经营层根据公司相关内控制度规定，在额度范围内决定其及庆龙新材料购买产品事项（具体内容详见公司临2018—029号公告）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该事项需提交公司股东大会审议。

（五）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于向全资孙公司提供借款的议案》；

为保证全资孙公司庆龙新材料项目投产后生产经营业务的正常开展，公司决定向其提供4亿元的流动资金借款，借款期限一年（以资金到帐日计算），年利率4%。

经协商，双方签署了《借款协议》，明确了借款金额、期限、以及借款利率等事项（具体内容详见公司临2018—030号公告）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该事项需提交公司股东大会审议。

（六）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于全资孙公司开展贸易业务的议案》；

（七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司内部控制制度（2018年修订）》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

（八）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司子公司管理办法（2018年修订）》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

（九）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司总经理办公会议事规则（2018年修订）》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

（十）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司总经理工作细则（2018年修订）》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

（十一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司对外担保管理办法（2018年修订）》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

（十二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司资产减值准备管理制度（2018年修订）》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

（十三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司财务管理制度（2018年修订）》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）；

（十四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于 2018 年 11 月 5 日（星期一）召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的第一、三、四、五项议案（具体内容详见公司临 2018—031 号公告）。

三、上网公告附件

独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：第八届董事会董事、独立董事候选人简历

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十日

附件：

第八届董事会董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人简历

侯德荣先生，汉族，生于1965年，中共党员，经济管理专业研究生。曾任青海桥头发电厂、青海桥头铝电公司分厂技术员、主任、生产技术部副主任、主任职务；发电分公司副经理、经理；宁北铝电公司副总经理、唐湖电力公司总经理。现任青海省投资集团有限公司投资管理部经理、金瑞矿业董事。

李栗女士，汉族，生于1969年，中共党员，本科学历，经济师。曾在青海省投资集团有限公司金融管理部、企划部、资产管理部工作，现任青海省投资集团有限公司资产管理部经理、金瑞矿业董事。

张国毅先生，汉族，生于1975年，中共党员，大学本科学历。曾先后于青海大学财经学院、青海省投资集团有限公司财务资金部任职，任青海国鑫铝业股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

党明清先生，汉族，生于1965年，中共党员，研究生学历，会计师。曾任青海桥头电厂实业总公司财务部主任，青海电力公司工会干事，青海桥头铝电股份公司副总会计师兼财务部主任、副总经理。现任青海省金星矿业有限公司副总经理，青海宏兴水资源开发有限公司董事长、金瑞矿业董事。

徐勇先生，汉族，生于1964年，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任青海龙羊峡水电厂龙电实业开发公司副经理，青海省电力局企管处现代化管理专责，青海电力光达实业总公司总经济师、党委委员、经理，青海昂特电气制造有限责任公司董事长兼党委书记，青海万立电气制造有限责任公司董事长兼党委书记，青海省电力公司企业管理部主任、经济法律部主任，青海电力集体产业管理公司总经理、党委副书记。现任国网青海电力公司总法律顾问、经济法律部（体改办）主任，金瑞矿业副董事长。

任小坤先生，羌族，生于1976年，中共党员，在职研究生学历，会计师。曾在青海省投资集团有限公司财务部工作，曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司财务部经理、副总经理，金瑞矿业董事、副总经理兼总会计师。现任金瑞矿业董事、总

经理兼财务总监。

李军颜先生，汉族，生于1969年，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾就职于青海省机械化工程公司、青海证券公司综合业务部，历任青海证券公司证券发行部经理，青海四维信用担保有限公司副总经理，青海证券西宁管理总部副总经理兼五四大街证券营业部总经理，昆仑证券有限责任公司西宁营业部总经理，青海鱼卡煤电有限公司办公室主任。现任金瑞矿业党委书记、董事、副总经理兼董事会秘书。

二、独立董事候选人简历

姜有生先生，汉族，生于1968年，中共党员，研究生学历，三级律师。中国政法大学民商法研究生、青海民族大学法学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。曾先后于青海树人律师事务所、青海同一律师事务所任律师一职。现任西宁市人民政府法律顾问团成员、西宁市海湖新区管理委员会法律顾问、青海民族大学法学院法律硕士研究生实务导师、西宁法学会会员、青海姜有生律师事务所律师，金瑞矿业独立董事。

郭海林先生，汉族，生于1962年，中共党员，本科学历，会计学副教授。曾任青海财经职业技术学院会计系主任、青海大学财经学院管理科学与工程系党总支书记、教师；现任青海大学财经学院科研项目部主任，金瑞矿业独立董事。

范增裕先生，汉族，生于1965年，高级会计师、注册会计师、税务师、评估师，从事审计工作二十余年，先后主持多家上市公司和国有大中型企业的审计工作。曾任互助县财政局企业财务股长，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

乔军先生，土族，生于1965年，中共党员，在职研究生，副教授。曾任青海民族学院教师、内蒙古乌海市司法局副科长，现任青海省委党校教师。