

西藏华钰矿业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会。

公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。经与会董事共同推举，由董事刘鹏举先生担任本次会议的主持人，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举刘建军先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，四个专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

1、关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案

同意选举刘建军先生、王瑞江先生、王聪先生为公司第三届董事会战略委员会委员成员，其中刘建军先生担任主任委员。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举李永军先生、刘建军先生、王瑞江先生为公司第三届董事会提名委员会委员成员，其中李永军先生担任主任委员。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举王瑞江先生、刘建军先生、王聪先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员成员，其中王瑞江先生担任主任委员。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举王聪先生、刘建军先生、王瑞江先生为公司第三届董事会审计委员会委员成员，其中王聪先生担任主任委员。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐建华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

1、关于聘任王艳萍女士为公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王艳萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、关于聘任王庭良先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王庭良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、关于聘任谢文政先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任谢文政先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、关于聘任古文韬先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任古文韬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、关于聘任高书方先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高书方先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、关于聘任邢建军先生为公司财务总监的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任邢建军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

（五）审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任孙艳春女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

（六）审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会证券事务代表的议案》

同意聘任袁莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：个人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日

附件

个人简历

刘建军，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于河北省魏县北皋中学，高中学历。1977年至1984年，任河北省峰峰矿务局职员；1984年至1989年，从事个体运输；1989年至1993年，任河南省南召县有色金属工业有限公司董事长兼总经理；1993年至2002年，任河南省南阳市鑫隆矿业有限公司董事长兼总经理；2002年至2005年，任西藏华钰矿业开发有限公司董事长兼总经理；2005年至2007年，任西藏华钰矿业开发有限公司副董事长兼总经理；2007年至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事长；2012年10月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

徐建华，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。2003年，任赛迪顾问公司战略顾问；2004年至2005年，任新华信管理咨询公司营销顾问；2005年至2006年，任华信惠悦咨询公司战略与组织顾问；2006年至2007年，任埃森哲咨询公司组织与人力资源顾问；2007年至2010年，任泰达建设北京公司综合运营总监；2011年至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司副总经理；2012年10月至2018年4月，任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理；2018年4月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司总经理。

王艳萍，女，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国社会科学院研究生院，硕士研究生学历。1998年至2005年，任郑州市越秀酒家总经理；2006年至2008年，任西藏拉萨越秀鲍参宫董事长；2008年至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司山南分公司总经理；2012年10月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理。

王庭良，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中南政法学院，本科学历。1988年9月至1992年4月，任南召县人民政府秘书；

1992年5月至1998年1月，任云阳镇政府副主任；1998年2月至2002年10月，任南召科委研究所副所长；2002年10月至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司主任；2012年10月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理。

谢文政，男，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于长春地质学院（现吉林大学），本科学历。1982年至1985年，任黑龙江省地质调查二所工程师；1986年，任西藏地质五队技术顾问；1987年至1996年10月，任地质矿产部（国土资源部前身）地勘司金属处副处长；1996年11月至2010年3月，任力拓矿业勘探公司北京代表处主任工程师兼项目负责人；2010年4月至2011年3月，任上海复星集团高级技术总监；2011年4月至2012年5月，任汉龙矿业（北京）投资有限公司总经理；2012年6月至2014年1月，任山东黄金集团资源有限公司副总经理兼海外分公司总经理；2014年2月至2016年3月，任山东招远黄金资源集团北京招金资源投资有限公司首席技术官；2016年4月至2017年6月，任华岳鲲鹏投资管理公司总工程师；2018年4月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理。

古文韬，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。1996年至2000年，任东风汽车集团公司轻型车厢厂厂长助理；2001年至2006年，任北大纵横管理咨询公司咨询顾问、项目经理、合伙人；2007年至2011年，任韬睿惠悦咨询有限公司高级咨询经理；2011年至2015年，任西藏华钰矿业股份有限公司企管中心总监；2016年至2017年，任成都宏远问智企业管理咨询联合创始人兼总经理；2018年4月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理。

高书方，男，1969年10月出生，中国国籍，拥有香港永久居住权，毕业于香港中文大学，硕士学历。1991年8月至2005年6月，曾任大连北方集装箱运输有限公司财务及商务部总经理，大连外轮代理有限公司党委办公室主任等职务；2005年11月至2012年3月，任北方船务控股有限公司副总裁；2012年5月至

2016年8月，任海华集团控股有限公司总裁；2016年8月至2017年9月，任昊天发展集团（香港主板上市公司00474）行政总裁CEO。

邢建军，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于哈尔滨工业大学，大专学历。1992年8月至1999年10月，任哈尔滨靠河寨牧场经理；1999年11月至2010年12月，任哈尔滨美欧克乳液股份有限公司财务总监；2011年1月至2012年5月，任西安绿洲环保有限公司副总经理；2012年5月至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司财务总监助理；2012年10月至2014年8月，任西藏华钰矿业股份有限公司财务总监助理；2014年9月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司财务总监。

孙艳春，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉林省长春市高等专科学校，大专学历。2003年至2007年，任西藏华钰矿业开发有限公司会计；2009年至2011年，任西藏华钰矿业开发有限公司财务科科长；2012年至2013年，任西藏华钰矿业股份有限公司行政部经理；2014年至2015年，任西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司总经理助理；2015年至2017年10月，任西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司总经理；2017年11月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事会秘书。