

## **盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告**

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**

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年4月3日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了公司第八届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）议案名称和表决情况**

#### **1、审议通过《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经公司股东提名并经董事会提名委员会审查，拟提名谢兵、韩志军、杨振海、黄平、黄建荣、叶茂、杨树义为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### **2、审议通过《关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经公司股东提名并经董事会提名委员会审查，拟提名谢玉玲、林安利、赵发忠、周玮为公

司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的独立董事任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 3、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司及广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理制度》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件法律和公司的实际情况，公司董事会决定于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对上述第 1 项、第 2 项议案进行审议。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日

报备文件：董事会决议

附件：第九届董事会董事候选人简历

## 第九届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

谢兵：男，研究生学历。曾任四川省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员；2024年7月起任中国地质科学院矿产综合利用研究所副所长（主持工作）、党委副书记；2024年9月18日起任盛和资源控股股份有限公司董事长。

韩志军：男，工学博士，教授级高工，农工党中央委员会内部监督委员。2002年9月至2017年7月，历任中国地质调查局总工程师室信息资料处副处长、监督管理处副处长、监督管理处调研员、信息化处处长；2017年7月至2020年4月任中国地质调查局资源评价部副主任，2018年4月至2020年4月挂职担任江西省宜春市政府副市长；2020年5月至2022年4月任中国地质调查局资源评价部副主任（主持工作）、二级巡视员；2022年4月起任中国地质科学院矿产综合利用研究所副所长；2022年4月22日起任盛和资源控股股份有限公司董事。

杨振海：男，工学博士，高级工程师。曾在东北大学有色金属冶金专业学习。曾任中国铝业郑州研究院铝电解及铝用炭素研究所副所长、中国有色金属工业协会铝业分会副秘书长、中国有色集团产业规划部副经理、中国稀有稀土股份有限公司安全生产管理部综合处经理；参加中组部、团中央博士服务团，曾挂任广元市市长助理、凉山州州长助理、贵州钢绳（集团）有限责任公司总经理助理、遵义市市长助理兼遵义县委副书记；2014年4月至今在中稀（四川）稀土有限公司工作，曾任常务副总经理，现任总经理；2014年5月至今在甘孜州银峰矿业有限责任公司工作，曾任副总经理，现任执行董事兼总经理；2016年3月至今任冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司董事；2017年5月至今任四川冕宁矿业有限责任公司董事；2023年9月至今任中稀（凉山）稀土有限公司董事兼总经理。2015年1月12日至今任盛和资源控股股份有限公司董事。

黄平：男，本科学历。曾任赣州晨光工贸有限公司总经理、江西省赣南晨光稀土金属冶炼厂厂长；2003年至2010年任赣州晨光稀土新材料有限公司董事长兼总经理，2010年至2015年9月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长兼总经理，2017年7月至2021年4月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长，2021年4月至今任赣州晨光稀土新材料有限公司执行董事；2020年3月31日至2021年4月21日任盛和资源控股股份有限公司总经理，2020年5月19日至今任盛和资源控股股份有限公司董事，2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司副董事长。

黄建荣：男，本科学历，化工学士。曾任南昌稀土材料厂生产厂长，西安西骏稀土有限公司生产副总，全南县新资源稀土有限责任公司总经理，赣州步莱铽新资源有限公司总经理，赣州晨光稀土新材料股份有限公司总经理等职务；2020年7月至今任盛和资源控股股份有限公司总工程师，兼任赣州晨光稀土新材料有限公司技术总监；2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

叶茂：男，工商管理硕士，会计师职称。2023年9月就职于四川巨星企业集团有限公司，担任董事长助理；2023年1月至今任眉山链升光伏科技有限公司董事，2023年3月至今任天津链升科技有限公司董事，2024年9月至今任江苏链升科技有限公司董事。

杨树义：男，管理学博士。1998年8月至2012年4月，历任中国食品质量报社重庆记者站干部、重庆记者站副站长、驻四川特派记者、重庆记者站工作常务副站长、四川记者站站长；2012年4月至2019年12月，历任四川省甘孜州康定市委副书记、干部；2019年11月至今任四川省地矿局预算与价格中心副主任（主持工作）；2020年1月至2021年3月，历任原四川省地质矿产公司副总经理、总经理；2020年10月至2021年3月任原四川地矿业投资有限责任公司董事长；2021年3月至2025年2月，任四川省地质矿产（集团）有限公司党委委员、董事、总经理；2021年3月至2021年7月任四川省地质产业集团有限公司董事长；2021年7月至今任四川省地质产业集团有限公司董事长、党委书记；2025年2月至今任四川省地质矿产（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。

## 二、独立董事候选人

谢玉玲：女，博士学位，北京科技大学资源与安全工程学院教授，博士生导师，地质学科负责人，主要从事矿物学、矿床学等方面的教学和科研工作，2023年获李四光地质科学奖。现为国际经济地质学家学会会士、中国地质学会理事、中国矿物岩石地球化学学会理事、“矿床地质”和“岩石矿物学杂志”副主编。2024年1月12日至今任盛和资源控股股份有限公司独立董事。

林安利：男，博士学位。1986年至2024年5月，历任中国计量科学研究院助理工程师、工程师、高级工程师、研究员、副处长、处长。退休后被中国计量科学研究院返聘，继续担任研究员职务。现兼任包头天和磁材科技股份有限公司独立董事。同时，担任国际 IECTC68 专家组成员，中国稀土行业协会磁性材料分会会长。

赵发忠：男，大学文化，学士学位，教授级高级工程师，现任中国特钢企业协会副秘书长。1984年7月参加工作，先后在冶金工业部、中国中钢集团公司、中国有色集团公司、中国特钢企业协会等单位从事冶金新材料行业管理、科技管理和企业管理工作。历任冶金工业部生产司主任科员、党支部委员；冶金工业部北京节能实业公司副总经理；冶金工业部科技司综合处副处长、军工新材料处副处长；中钢集团投资部科技处经理、中钢集团研发中心科技部主任、中钢集团生产科技部副总经理、中钢集团（原冶金工业部）鞍山热能研究院副院长；中国有色科技与信息部主任、稀土办公室主任、中色南方稀土有限公司董事长等职务。曾兼任广东省稀土创新战略联盟副理事长；中国金属学会专业委员会副主任委员；《中国特殊钢》杂志副主编；辽宁省创新方法研究会副会长、中钢集团天源科技股份有限公司董事、中钢集团上海科技有限公司监事。2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司独立董事。

周玮：男，会计学博士学位，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014年8月至今任西南财经大学金融学院副教授；曾任中科院成都信息技术股份有限公司独立董事、中电科网络安全科技股份有限公司独立董事、成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事；2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司独立董事。