

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2022-047

盛和资源控股股份有限公司 第八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。

重要内容提示：

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”）第八届董事会第一次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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第八届董事会所有董事候选人。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由公司过半数董事推荐的董事代表颜世强先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

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。会议以举手表决和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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举颜世强先生为公司第八届董事会董事长，任期三年即自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

会议选举黄平先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年即自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》

根据公司第八届董事会构成结构、各个董事的专业和资历等要素，同意董事会各专门委员会的组成人员如下：

(1) 董事会战略委员会组成人员名单

成员：黄平、韩志军、王晓晖、毛景文、杨文浩、张耕

召集人：黄平

(2) 董事会提名委员会组成人员名单

成员：杨文浩、赵发忠、韩志军

召集人：杨文浩

(3) 董事会审计委员会组成人员名单

成员：周玮、张耕、毛景文

召集人：周玮

(4) 董事会薪酬与考核委员会

成员：赵发忠、周玮、王晓晖

召集人：赵发忠

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任王晓晖先生为公司总经理，任期三年即自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任郭晓雷先生为公司董事会秘书，任期三年即自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任李抗先生为公司财务总监，任期三年即自董事会审议通过之日起至第八届董事会任

期届满。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任黄建荣先生、梁颖先生、王延莉女士、王晓东先生、陈海瑛女士、黄厚兵先生为公司副总经理，任期三年即自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任名誉董事长兼首席战略官、名誉副董事长的议案》

根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，同意聘请胡泽松先生为公司名誉董事长兼首席战略官，同意聘请唐光跃先生为公司名誉副董事长，任期三年即自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，同意聘任陈冬梅女士为公司证券事务代表，任期三年即自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年预计发生日常关联交易的议案》

公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表同意意见。关联董事杨振海先生、张劲松先生依法回避表决。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(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

2022 年 4 月 23 日

报备文件：董事会决议

附件：公司高级管理人员简历

公司高级管理人员简历

1、总经理简历：

王晓晖：男，硕士研究生。曾任都江堰金虹稀土冶炼有限公司董事长；2009年5月至2021年5月任四川省乐山市科百瑞新材料有限公司董事长，2019年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事兼总经理，2021年10月至今任盛和资源四川有限公司执行董事兼总经理。2019年4月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事。

2、董事会秘书简历：

郭晓雷：男，本科学历，法学学士。2004年8月至2007年9月，就职于天津市河西区人民法院，任法官助理兼院团支部书记；2007年9月至2014年2月，就职于北京金杜（成都）律师事务所，任证券部律师；2014年2月至今，就职于盛和资源控股股份有限公司，历任投资发展管理部经理、总经理助理，现任董事会秘书。兼任盛康宁（上海）矿业投资有限公司执行董事、格陵兰矿物有限公司非执行董事、深圳盛和岭南投资有限公司监事。

3、财务总监简历：

李抗：男，研究生学历，高级会计师。2010年3月毕业于西南财经大学财务管理专业；2010年3月至2012年4月在四川省投资集团有限责任公司资金财务部工作；2012年4月至2017年9月在国家能源集团四川能源公司，历任财务产权部会计主管、高级主管及分公司财务副经理等职（期间：2015年3月至2016年3月在国务院国有资产监督管理委员会挂职锻炼）；2017年9月至今，历任盛和资源控股股份有限公司资金财务部经理、润和催化剂股份有限公司财务总监、盛和资源(连云港)新材料科技有限公司财务总监，现任盛和资源控股股份有限公司财务副总监，兼润和催化剂股份有限公司董事。

4、副总经理简历：

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，赣州步莱钽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，就职于盛和资源控股股份有限公司，任总工程师，兼任赣州晨光稀土新材料有限公司技术总监。

梁颖：男，硕士研究生。曾就职于多家证券公司投资银行部，负责投资并购、发行上市等业务。目前就职于盛和资源控股股份有限公司，任总经理助理。

王延莉：女，大专学历，经济师，国际商务师。曾就职于甘肃稀土新材料股份有限公司，历任销售事业部进出口科科长、销售事业部部长；2016年6月至今，就职于盛和资源控股股份有限公司，历任总经理助理、副总经理，现任公司董事长助理；2017年3月至今兼任德昌盛和新材料科技有限公司总经理；2019年3月至今兼任乐山盛和稀土股份有限公司董事；2020年12月至今兼任湖南中核金原新材料有限责任公司董事。

王晓东：男，本科学历，经济师职称。曾就职于内蒙古包钢和发稀土有限公司，历任市场部科员、市场二部部长助理、销售部副部长、生产部部长等职；2016年9月至2019年3月在四川省乐山市科百瑞新材料有限公司任副总经理；2019年3月至2022年1月在乐山盛和稀土股份有限公司任副总经理；2022年1月至今盛和资源四川有限公司任常务副总经理、盛和资源（德昌）有限公司执行董事。

陈海瑛：女，研究生学历，材料工程硕士。曾任包头华美稀土销售部长，内蒙古包钢稀土国贸公司国内贸易部部长、内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司副经理等职务。2022年2月至今就职于盛和资源（海南）有限公司，任总经理。

黄厚兵：男，大专学历，注册会计师、注册资产评估师。1992年参加工作，曾任四川省彭州市建筑工程二公司会计师、财务经理，四川省日新会计师事务所部门经理；曾在新希望集团有限公司工作、历任昆明大商汇实业有限公司高级经理、南宁大商汇财务总监、集团财务部高级经理；曾任云南实力集团有限公司任财务总监，曾任四川大地集团有限公司任财务部经理，曾任盛和稀土董事会秘书兼财务总监；2013年1月至今，就职于盛和资源控股股份有限公司，历任董事会秘书、副总经理，现任副总经理；2016年7月至今兼任成都市宏盛易企业管理有限公司执行董事，2016年7月至今任深圳盛和岭南投资有限公司董事。2020年12月起兼任广西文盛矿业有限公司执行董事兼总经理，2020年12月起兼任盛和资源（连云港）新材料科技有限公司财务总监，2020年12月起兼任盛和资源（江苏）稀土有限公司董事兼财务总监，2022年1月至今兼任盛和（海南）矿业投资有限公司董事长。