

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2013—035 号

## 上海创兴资源开发股份有限公司

### 第五届董事会第 20 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第 20 次会议通知于 2013 年 9 月 23 日以书面及电话通知方式发出，并于 2013 年 9 月 24 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，董事黄福生因出国考察，委托董事周清松代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈冠全先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

#### 一、关于聘任董事会秘书的议案；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司董事长陈冠全先生的提名，同意聘任陈海燕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本届董事会届满。从即日起公司董事长陈冠全先生不再代行董事会秘书职责。

公司独立董事发表独立意见如下：

1、本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；

2、经审核，陈海燕女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有在上海证券交易所挂牌交易的上市公司董事会秘书任职经验，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、陈海燕女士董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

鉴于上述情况，我们同意董事会聘任陈海燕担任公司董事会秘书。

## 二、关于使用暂时闲置的资金进行投资理财的议案；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用不超过 3 亿元的暂时闲置资金进行投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用。

该议案将提交至公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

详细见 2013 年 9 月 25 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的临时公告《上海创兴资源开发股份有限公司关于使用暂时闲置的资金进行投资理财的公告》。

## 三、关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见 2013 年 9 月 25 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的临时公告《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2013 年 9 月 24 日

### 附件：陈海燕简历

陈海燕，女，1974年5月出生，大学学历，1994年7月毕业于上海财经大学金融系。2000年4月及2002年9月分别获得全国证券、期货从业人员资格证书。曾任辽宁省证券有限责任公司上海总部驻上海证券交易所场内交易代表、客户主管；上海泰和投资管理有限公司项目经理；东银期货经纪有限公司办公室主任、市场部经理。2005年9月至今，历任上海九龙山旅游股份有限公司证券事务代表兼办公室主任、董事会秘书、副总经理。