

## 银泰资源股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2014年11月10日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2014年11月14日下午16:00在北京市怀柔区雁水路九号国家法官学院北京分院召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事8人，董事辛向东先生因出差在外未能出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举杨海飞先生为公司董事长的议案；

第六届董事会选举杨海飞先生为公司董事长，任期至本届董事会结束、下届董事会产生时终止。杨海飞先生简历详见附件。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举董事会专门委员会委员的议案；

董事会专门委员会委员如下：

战略委员会：程少良先生、辛向东先生、杨海飞先生、邓延昌先生

提名委员会：杨海飞先生、张志凤先生、邓延昌先生、朱玉栓先生

审计委员会：王水先生、张志凤先生、邓延昌先生、朱玉栓先生

薪酬与考核委员会：辛向东先生、张志凤先生、邓延昌先生、朱玉栓先生

其中，战略委员会选举程少良先生担任战略委员会主任委员；提名委员会选举邓延昌先生担任提名委员会主任委员；审计委员会选举张志凤先生担任审计委员会主任委员；薪酬与考核委员会选举朱玉栓先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

三、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了聘任杨海飞先生为公司总经理的议案;

经公司董事长杨海飞先生提名, 董事会提名委员会审核, 董事会聘任杨海飞先生为公司总经理, 任期至本届董事会结束、下届董事会产生时终止。杨海飞先生简历详见附件。

四、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了聘任刘黎明先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案;

经公司董事长杨海飞先生提名, 董事会提名委员会审核, 董事会聘任刘黎明先生为公司副总经理兼董事会秘书, 任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。刘黎明先生简历详见附件。

五、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了聘任王彦令先生为公司副总经理的议案;

经公司董事长杨海飞先生提名, 董事会提名委员会审核, 董事会聘任王彦令先生为公司副总经理, 任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。王彦令先生简历详见附件。

六、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了聘任王荣生先生为公司财务总监的议案;

经公司董事长杨海飞先生提名, 董事会提名委员会审核, 董事会聘任王荣生先生为公司副总经理, 任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。王荣生先生简历详见附件。

七、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了聘任李铮女士为公司证券事务代表的议案。

经公司董事长杨海飞先生提名, 董事会提名委员会审核, 董事会聘任李铮女士为公司证券事务代表, 任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。李铮女士简历详见附件。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十四日

## 附件: 简历

杨海飞, 男, 1967年出生, 毕业于南开大学, 硕士学历。先后任职中国航空技术国际工程公司, 国泰君安证券有限责任公司, 2005年起任中国银泰投资有限公司投资部总经理, 2007年1月至2009年5月任京投银泰股份有限公司董事长, 2008年11月至今任本公司董事长, 2013年4月至今兼任本公司总经理。杨海飞与本公司控股股东存在关联关系; 持有公司50,000股股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘黎明, 男, 1978年出生, 研究生学历, 民主建国会会员。先后任职于东方高圣投资顾问有限公司企业并购部项目经理, 财富证券有限责任公司北京投行总部企业融资部高级经理, 中国银泰投资有限公司投资部项目经理, 宁波银泰控股股份有限公司投资部经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。刘黎明与本公司控股股东存在关联关系; 未持有本公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王彦令, 男, 1965年出生, 工程硕士, 高级工程师。1987年至2002年, 就职于地矿部河南中心实验室, 历任技术员、助理工程师、工程师、选冶研究室主任。2002年至2010年, 河南地源矿权评估师事务所有限公司总经理、首席评估师。2011年至2012年, 中联资产评估集团有限公司矿业权总评估师。2013年1月至今任本公司副总经理。王彦令与本公司控股股东不存在关联关系; 未持有本公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王荣生, 男, 1968年出生, 研究生学历, 会计师。2004年4月至2009年5月, 历任北京银泰置业有限公司财务部经理、中国银泰投资有限公司财务部副总经理; 2009年5月至2012年5月, 任京投银泰股份有限公司财务总监。2012年5月至今任本公司财务总监。王荣生与本公司控股股东不存在关联关系; 未持有本公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李铮, 女, 1980 年出生, 本科学历, 会计师、经济师。先后任职于安徽海螺水泥股份有限公司财务部, 河南天方药业股份有限公司证券部, 信诚基金管理有限公司北京分公司, 2013 年至今担任本公司董事会秘书办公室副主任兼证券事务代表。李铮与本公司控股股东不存在关联关系; 未持有本公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。