

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2016-018

证券代码：122418

证券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2016年4月5日召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，提前10天（即于2016年3月26日）以电子邮件或专人送达的方式通知了第五届董事会全体董事。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，会议应到董事9人，实到董事9人。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《关于换届选举第六届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会已任期届满，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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所、王全根、四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司、公司受托股东中国稀有稀土有限公司分别提名胡泽松、翁荣贵、周继海、唐光跃、张劲松、杨振海为公司第六届董事会董事（不含独立董事）候选人。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

2、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会已任期届满，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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所提名王国珍、张力上、闫阿儒为公司第六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 2015 年年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

（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

2016 年 4 月 6 日

报备文件：董事会决议

附件：董事简历

董事简历

胡泽松：男，本科学历，人民大学MBA四川一班研修结业，高级工程师职称，现任成都市武侯区人大代表。1983 年至今在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作，历任政治处副主任、峨眉中试基地主任、所长助理，现任党委副书记、副所长；现兼任中国稀土学会理事；曾兼任中国地质学会理事、四川省冶金协会副理事长、四川省咨询业协会副理事长、四川省稀土协会副理事长；2001 年至 2013 年 4 月任乐山盛和稀土股份有限公司董事，2005 年至 2013 年 4 月任乐山盛和稀土股份有限公司董事长，2013 年 9 月至 2015 年 3 月 17 日任盛和资源（德昌）有限公司执行董事，2014 年 4 月至今任中铝四川稀土有限公司副董事长。2013 年 1 月 26 日至今任盛和资源控股股份有限公司董事长。

唐光跃：男，大专学历，经济师职称、长江商学院总裁班结业。1994 年至今在巨星集团工作，历任副总经理、总经理，现任董事长、党委书记；2000 年 1 月至 2015 年 2 月任乐山巨星饲料有限公司董事；2012 年 12 月至今任乐山巨星生物科技有限公司执行董事；2007 年 5 月至 2016 年 1 月任四川永祥股份有限公司董事；2010 年 12 月至 2015 年 2 月任四川巨星饲料科技有限公司董事；2014 年 7 月至 2015 年 12 月任成都巨星农牧科技有限公司董事长；2013 年 9 月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事；2012 年 12 月至今任四川润和催化新材料股份有限公司董事；2012 年 4 月至今任乐山巨星新材料有限公司；2011 年 5 月至今任乐山市现代农业融资担保有限公司董事；四川省政协第十届、第十一届委员、农业委员会副主任。2013 年 1 月 26 日至今任盛和资源控股股份有限公司董事、总经理。

翁荣贵：男，大专学历，会计师，高级经济师职称。2003 年至 2010 年在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作；2005 年 2013 年 4 月任乐山盛和稀土股份有限公司（及盛和有限）董事，2010 年 9 月至 2013 年 6 月任乐山盛和稀土股份有限公司总经理，2010 年 12 月至 2013 年 10 月任乐山润和董事；2012 年 8 月至今任德昌盛和新材料科技有限公司执行董事；2014 年 4 月至今任中铝四川稀土有限公司监事；现兼任四川稀土行业协会副秘书长。2013 年 1 月 26 日至今任盛和资源控股股份有限公司董事、副总经理。

周继海：男，初中学历，技师职称。1975 年参加工作，曾在四川音乐学院车队、

四川冶金有色进出口公司工作；历任四川华冠稀土厂厂长，成都盛和实业有限责任公司总经理，河北邢台威邦稀土有限公司副总经理，四川鑫河稀土有限公司总经理；2004年至2010年在峨眉山科盛稀土科技有限公司任总经理；2010年至2016年2月任乐山盛和稀土股份有限公司副总经理，2012年10月至2015年1月任四川汉鑫矿业发展有限公司总经理，2015年3月17日至今任盛和资源（德昌）有限公司执行董事。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。

张劲松：男，本科学历，会计师职称。1988年7月至2008年4月在四川省地矿局攀西地质队工作，历任副科长、科长、队长助理、副队长等职务；2008年5月至2009年4月在四川省地矿局102厂任副厂长；2009年4月至2015年2月在四川省地矿局404队任队长；2015年4月至今任四川川地矿业投资有限公司董事长；2015年5月至今任四川汉鑫矿业发展有限公司董事；2015年5月至今任四川昌兰稀土公司董事；2015年5月至今任四川冕宁稀土开发公司董事；2015年3月至今任四川松潘紫金工贸有限公司董事；2015年3月至今任四川省地质矿产公司总经理。

杨振海：男，工学博士，高级工程师。1991年9月至2000年10月在东北大学有色金属冶金专业学习。2001年6月至2008年2月任中国铝业郑州研究院铝电解及铝用炭素研究所副所长，2006年8月至2011年11月任中国有色金属工业协会铝业分会副秘书长，2012年7月至2013年7月任中国有色集团产业规划部副经理；参加中组部、团中央博士服务团，2003年10月至2004年10月挂任广元市市长助理、2004年10月至2005年10月挂任凉山州州长助理、2009年11月至2010年12月挂任贵州钢绳（集团）有限责任公司总经理助理，2010年12月至2012年5月挂任遵义市市长助理兼遵义县委副书记，2013年7月至2015年4月任中国稀有稀土有限公司企业管理部综合处副经理。2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司常务副总经理，2014年5月至今任甘孜州银峰矿业有限责任公司副总经理，2015年5月至今任中国稀有稀土有限公司企业管理部综合处经理，2015年1月12日起至今任盛和资源控股股份有限公司董事。