

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 七届十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2016年7月8日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届十一次会议通知。会议于2016年7月18日下午16时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以书面表决方式审议并通过了《关于增补公司第七届董事会专业委员会委员的议案》。

鉴于公司2016年第二次临时股东大会已选举产生第七届董事会增补董事。根据《公司章程》以及董事会各专业委员会工作细则的有关规定，增补为董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员；增补候德荣先生为董事会战略委员会、董事会预算委员会委员。原董事会审计委员会、关联交易控制委员会成员不变（李栗女士、候德荣先生简历详见2016年7月2日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

1、增补李栗女士为董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、增补候德荣先生为董事会战略委员会、董事会预算委员会委员

表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一六年七月十九日