

中润资源投资股份有限公司 关于收到股东增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的 公告

本公司及董事会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。

公司于 2018 年 2 月 23 日收到控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波冉盛”或“控股股东”）向公司书面提交的“关于提交董事会、监事会换届选举议案的函”。控股股东向董事会拟于 2018 年 3 月 6 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会提交董事会、监事会换届选举并提名董事候选人、独立董事候选人及监事候选人议案。（提案内容详见同日披露的《关于提交董事会、监事会换届选举议案的函》）

议案 1：《关于公司董事会换届选举并推举李振川先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

议案 2：《关于公司董事会换届选举并推举李明吉先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

议案 3：《关于公司董事会换届选举并推举李莆生先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

议案 4：《关于公司董事会换届选举并推举卢涛先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

议案 5：《关于公司董事会换届选举并推举张晖先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

议案 6：《关于公司董事会换届选举并推举王大勇先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

议案 7：《关于公司董事会换届选举并推举李江武先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

议案 8：《关于公司董事会换届选举并推举杨占武先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

议案 9：《关于公司董事会换届选举并推举戴隆松先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

议案 10：《关于公司董事会换届选举并推举王娜女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》；

议案 11：《关于公司董事会换届选举并推举王峥女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》。

对于控股股东提出的关于增加公司 2018 年第一次临时股东大会临时提案事项，公司已召开第八届董事会第三十六次会议进行审议并回复。（具体内容详见公司同日披露的《关于对股东增加股东大会临时提案的回复公告》）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018 年 2 月 26 日