

关于提交董事会、监事会换届选举议案的函

中润资源投资股份有限公司董事会：

中润资源投资股份有限公司（下称“中润资源”或“贵公司”）第八届董事会和第八届监事会的任期自 2013 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 28 日止。截至日前，第八届董事会和监事会成员已经超期任职超过 1 年，不符合《公司法》、《公司章程》等关于董事、监事等任职期限的相关规定。故应按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行董事会和监事会的换届改选工作。

我企业作为贵公司持股 25.08%的控股股东，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，向贵公司董事会拟于 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等议案。

请董事会提交本次股东大会审议。

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受托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:《关于公司监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:《关于公司监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》)

宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)

2018年2月9日



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

中润资源投资股份有限公司董事会：

中润资源投资股份有限公司（下称“中润资源”或“贵公司”）第八届董事会的任期自 2013 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 28 日止。截至日前，该届董事会成员已经超期任职超过 1 年，不符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职期限的相关规定，应按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行董事会换届改选。

我企业作为中润资源持股 25.08%的控股股东，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，向贵公司董事会拟于 2018 年 3 月 6 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会提交临时议案，推举李振川先生为第九届董事会董事候选人（简历附后）。李振川先生具备担任上市公司董事的资格和能力。

请董事会将议案提交股东大会审议。

提案人： 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)



附件：提名董事候选人简历

李振川：男，1958 年出生，采矿工程及矿产资源管理专业，高级工程师。 历任：山东省沂南金矿矿长；加纳恩超南金矿区总经理；山东省黄金实业公司经理；山东黄金集团矿业开发有限公司总经理；山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、党委书记；山东黄金集团有限公司任总经理助理兼山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、党委书记。

李振川先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；亦不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。李振川先生未持有中润资源投资股份有限公司股份，与中润资源投资股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

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

中润资源投资股份有限公司董事会：

中润资源投资股份有限公司（下称“中润资源”或“贵公司”）第八届董事会的任期自 2013 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 28 日止。截至日前，该届董事会成员已经超期任职超过 1 年，不符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职期限的相关规定，应按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行董事会换届改选。

我企业作为中润资源持股 25.08%的控股股东，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，向贵公司董事会拟于 2018 年 3 月 6 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会提交临时议案，推举李明吉先生为第九届董事会董事候选人（简历附后）。李明吉先生具备担任上市公司董事的资格和能力。

请董事会将议案提交股东大会审议。

提案人：宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)

2018 年 2 月 9 日



附件：候选人简历

李明吉：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任：山东省建材房地产开发总公司副总经理，中润置业集团有限公司总经理，中润资源投资股份有限公司董事、总经理、财务总监。现任中润资源投资股份有限公司第八届董事会董事长。

李明吉先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；亦不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。李明吉先生未持有中润资源投资股份有限公司股份，与中润资源投资股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

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

中润资源投资股份有限公司董事会：

中润资源投资股份有限公司（下称“中润资源”或“贵公司”）第八届董事会的任期自 2013 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 28 日止。截至日前，该届董事会成员已经超期任职超过 1 年，不符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职期限的相关规定，应按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行董事会换届改选。

我企业作为中润资源持股 25.08%的控股股东，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，向贵公司董事会拟于 2018 年 3 月 6 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会提交临时议案，推举李莆生先生为第九届董事会董事候选人（简历附后）。李莆生先生具备担任上市公司董事的资格和能力。

请董事会将议案提交股东大会审议。

提案人：宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)

2018年2月8日



附件：提名董事候选人简历

李莆生： 1954 年出生，美国国籍，MBA 及金融硕士。 历任：美国摩根斯坦利天惠博林公司经理；美国汤姆森金融服务公司分析师；美国纽约欧洲货币管理集团副总裁；香港嘉德信投资有限公司执行总裁；北京安控投资有限公司执行总裁。 现任：盛杰（北京）投资咨询有限公司总裁、董事长。

李莆生先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未持有中润资源投资股份有限公司股份，与中润资源投资股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

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

中润资源投资股份有限公司董事会：

中润资源投资股份有限公司（下称“中润资源”或“贵公司”）第八届董事会的任期自 2013 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 28 日止。截至日前，该届董事会成员已经超期任职超过 1 年，不符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职期限的相关规定，应按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行董事会换届改选。

我企业作为中润资源持股 25.08%的控股股东，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，向贵公司董事会拟于 2018 年 3 月 6 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会提交临时议案，推举卢涛先生为第九届董事会董事候选人（简历附后）。卢涛先生具备担任上市公司董事的资格和能力。

请董事会将议案提交股东大会审议。

提案人： 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)



附件：提名董事候选人简历

卢涛：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于首都经贸大学。历任南方证券华北区管理总部投行部高级经理，北京鹏润投资集团投资部高级经理，内蒙古宁城老窖股份有限公司（600159.SH）副总经理兼董事会秘书，北京安控投资有限公司证券投资部总监、副总裁；山东三联商社股份有限公司（600988.SH）独立董事（任薪酬委员会主任、审计委员会委员）、阳煤化工股份有限公司监事（600691.SH）、昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（002464.SZ）董事等；现任中国忠旺控股有限公司（01333.HK）资本市场部总监，君康人寿保险股份有限公司监事会主席。

卢涛先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未持有中润资源投资股份有限公司股份，与中润资源投资股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

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

中润资源投资股份有限公司董事会：

中润资源投资股份有限公司（下称“中润资源”或“贵公司”）第八届董事会的任期自 2013 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 28 日止。截至日前，该届董事会成员已经超期任职超过 1 年，不符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职期限的相关规定，应按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行董事会换届改选。

我企业作为中润资源持股 25.08%的控股股东，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，向贵公司董事会拟于 2018 年 3 月 6 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会提交临时议案，推举张晖先生为第九届董事会董事候选人（简历附后）。张晖先生具备担任上市公司董事的资格和能力。

请董事会将议案提交股东大会审议。

提案人： 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)

2018 年 2 月 9 日



附件：提名董事候选人简历

张晖：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于对外经济贸易大学，高级商务师。历任中土畜进出口总公司新疆公司业务经理，中国纺织物资集团公司南美 SINOTRADE 合资公司副总经理，新疆对外经济贸易合作厅驻北京办事处副主任，北京喜洋洋文化发展公司副总经理，北京中经远通高速公路投资有限公司副总经理、总经济师，上海鑫海投资有限公司董事总经理，海航渤海不动产股权投资基金管理公司副总经理，远津绿洲股权投资基金管理公司副总经理，徐州城置有限公司董事，北京远旭股权投资基金管理公司董事总经理，北京远玺股权投资基金管理公司董事总经理。现任北京辉盛依扬咨询有限公司总经理、珠海红隼长实投资有限公司总经理、冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司董事、总经理。

张晖先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；亦不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。目前张晖先生未持有中润资源投资股份有限公司股份。其与中润资源投资股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其与实际控制人、控股股东之间存在关联关系。

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

中润资源投资股份有限公司董事会：

中润资源投资股份有限公司（下称“中润资源”或“贵公司”）第八届董事会的任期自 2013 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 28 日止。截至日前，该届董事会成员已经超期任职超过 1 年，不符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职期限的相关规定，应按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行董事会换届改选。

我企业作为中润资源持股 25.08%的控股股东，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，向贵公司董事会拟于 2018 年 3 月 6 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会提交临时议案，推举王大勇先生为第九届董事会董事候选人（简历附后）。王大勇先生具备担任上市公司董事的资格和能力。

请董事会将议案提交股东大会审议。

提案人： 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)

2018 年 2 月 9 日



附件：提名董事候选人简历

王大勇：男，1966 年出生，中国国籍，香港永久居留权，研究生学历，毕业于吉林大学。曾供职于中国农垦集团总公司，后历任中国煤炭炭暨焦炭投资基金及 China Coal and Coke Investment Holding Company Limited 董事总经理，国华集团控股有限公司(股份代号:370.HK)执行董事兼行政总裁，金山能源集团有限公司(股份代号:663.HK)执行董事兼行政总裁，汇友资本控股有限公司(股份代号:8088.HK)执行董事，汇力资源(集团)有限公司(股份代号:1303.HK)执行董事兼主席。现任金沙江资本有限公司联席主席、北京金沙江智慧农业科技有限公司董事长、香港能源矿产联合会副会长。

王大勇先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未持有中润资源投资股份有限公司股份，与中润资源投资股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

议案 7

关于公司董事会换届选举并推举李江武
为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

中润资源投资股份有限公司董事会：

中润资源投资股份有限公司（下称“中润资源”或“贵公司”）第八届董事会的任期自 2013 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 28 日止。截至日前，该届董事会成员已经超期任职超过 1 年，不符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职期限的相关规定，应按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行董事会换届改选。

我企业作为中润资源持股 25.08%的控股股东，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，向贵公司董事会拟于 2018 年 3 月 6 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会提交临时议案，推举李江武先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。李江武先生具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

请董事会将议案提交股东大会审议。

提案人：宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)



附件：独立董事候选人简历

李江武：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于西安冶金建筑学院，高级工程师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司技术员、陕西汉阴黄龙金矿有限公司生产技术科科长、山西台峰黄金有限责任公司总经理、陕西德源矿业投资有限公司总工程师、陕西秦枫矿业有限公司副总经理、西安山璞矿业开发有限公司总经理、北京华业资本控股股份有限公司矿业管理部总经理，现任西安山璞矿业开发有限公司总经理。

李江武先生不持有中润资源投资股份有限公司股份，与中润资源投资股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李江武先生承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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

中润资源投资股份有限公司董事会：

中润资源投资股份有限公司（下称“中润资源”或“贵公司”）第八届董事会的任期自 2013 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 28 日止。截至日前，该届董事会成员已经超期任职超过 1 年，不符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职期限的相关规定，应按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行董事会换届改选。

我企业作为中润资源持股 25.08%的控股股东，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，向贵公司董事会拟于 2018 年 3 月 6 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会提交临时议案，推举杨占武先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。杨占武先生具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

请董事会将议案提交股东大会审议。

提案人：宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)

2018 年 2 月 9 日



附件：独立董事候选人简历

杨占武：男，1965 年 10 月出生。中国政法大学法学学士、经济法硕士。1988 年至 1992 年在吉林市中级人民法院经济庭工作；1995 年北京市京都律师事务所专职律师；1998 年起为京都律师事务所合伙人和执行合伙人；2003 年至今，创办北京市铭达律师事务所，担任本所主任律师；历任中华全国律师协会经济法专业委员会委员、北京市律协破产清算委员会委员、北京市经济法委员会理事，大鹏证券有限公司、广东证券有限公司及天同证券有限公司处置证券类资产评审委员会委员。现为北京市铭达律师事务所主任级及高级合伙人。

杨占武先生不持有中润资源投资股份有限公司股份，与中润资源投资股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨占武先生持有交易所认可的独立董事资格证书。

议案 9

关于公司董事会换届选举并受托推选戴隆松
先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

中润资源投资股份有限公司董事会：

中润资源投资股份有限公司（下称“中润资源”或“贵公司”）第八届董事会的任期自 2013 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 28 日止。截至日前，该届董事会成员已经超期任职超过 1 年，不符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职期限的相关规定，应按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行换届改选董事会成员。

王冲先生（身份证号码：130184198111060312）持有中润资源 12,584,103 股，占中润资源总股份比例为 1.35%。作为中小股东的代表，王冲先生于 2018 年 2 月 9 日向我企业发来《关于提名戴隆松先生为中润资源投资股份有限公司的独立董事候选人的函》，拟提名戴隆松先生为中润资源的独立董事候选人，并委托我企业对该提名权向股东大会提出临时提案。

我司作为贵公司持股 25.08%的控股股东，接受中小股东代表王冲先生的委托，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，受托向 2018 年 3 月 6 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会提交临时议案，推选戴隆松先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

请提交股东大会审议。

宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)

2018 年 2 月 9 日



附件：拟提名独立董事候选人简历

戴隆松，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于中南大学，注册会计师、注册税务师、律师执业资格、经济师。曾就职于浙江三狮水泥股份有限公司和浙江横店进出口有限公司，后供职于东方会计师事务所、天健会计师事务所、中汇会计师事务所，历任项目经理、审计经理、高级经理等职务；现任金石资源集团股份有限公司财务总监、北京华清飞扬网络股份有限公司独立董事。

戴隆松先生不持有中润资源投资股份有限公司股份，与中润资源投资股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，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情形。戴隆松先生承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

议案 10

**关于公司监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**

中润资源投资股份有限公司董事会：

中润资源投资股份有限公司（下称“中润资源”或“贵公司”）第八届监事会的任期自 2013 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 28 日止。截至日前，该届监事会成员已经超期任职超过 1 年，不符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职期限的相关规定，应按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行监事会换届改选。

我企业作为中润资源持股 25.08%的控股股东，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，向贵公司董事会拟于 2018 年 3 月 6 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会提交临时议案，推举王娜女士为第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

请董事会将议案提交股东大会审议。

提案人：宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)

2018 年 2 月 9 日



附件：监事候选人简历

王娜：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于西安工程大学，专利工程师，具有律师执业资格。历任北京市泓韵律师事务所、建元律师事务所律师，北京大成律师事务所合伙人律师。现任珠海横琴新区长实资本管理有限公司法律顾问、法律总监，冉盛财富资本管理有限公司监事。

王娜女士不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；亦不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。目前王娜女士未持有中润资源投资股份有限公司股份。其与中润资源投资股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其与实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

议案 11

**关于公司监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**

中润资源投资股份有限公司董事会：

中润资源投资股份有限公司（下称“中润资源”或“贵公司”）第八届监事会的任期自 2013 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 28 日止。截至日前，该届监事会成员已经超期任职超过 1 年，不符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职期限的相关规定，应按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行监事会换届改选。

我企业作为中润资源持股 25.08%的控股股东，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，向贵公司董事会拟于 2018 年 3 月 6 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会提交临时议案，推举王峥女士为第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

请董事会将议案提交股东大会审议。

提案人：宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)

2018 年 2 月 9 日



附件：提名监事候选人简历

王峥，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于北京服装学院。曾任三九泛华建设开发有限公司投资总监、副总经理，中能源电力燃料有限公司副总经理兼房地产事业部总经理。现任冉盛置业发展有限公司执行董事、上海证大房地产有限公司非执行董事、华夏远基置业发展有限公司董事长。

王峥女士不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；亦不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。目前王峥女士未持有中润资源投资股份有限公司股份。其与中润资源投资股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其与实际控制人、控股股东、持股比例 5%以上的股东之间不存在关联关系。