

上海宏达矿业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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

（一）上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）公司于 2018 年 5 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

（三）本次董事会会议于 2018 年 5 月 30 日上午 10 时 00 分在上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 2302 室以通讯方式召开并进行了表决。

（四）本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

（五）本次董事会会议由董事长崔之火先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举董事候选人的议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会已对符合条件的控股股东上海晶茨投资管理有限公司提名的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名俞倪荣先生、卢奋奇先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件）。公司董事会对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的上市公司董事任职资格。会议具体表决情况如下：

1、提名俞倪荣先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

2、提名卢奋奇先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举独立董事候选人的议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会已对符合条件的控股股东上海晶茨投资管理有限公司提名的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，同意提名郝军先生、刘文新先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会对上述独立董事候选人任职资格进行了审查，认为上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的上市公司独立董事任职资格，并已将上述独立董事候选人任职资格提交相关证券监管机构审查确认。会议具体表决情况如下：

1、提名郝军先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

2、提名刘文新先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于召开上海宏达矿业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知的议案

公司将于 2018 年 6 月 20 日召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、上网公告附件

《上海宏达矿业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议

审议事项的独立意见》

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十一日

附件：公司董事候选人及独立董事候选人简历

俞倪荣，男，中国国籍，1979 年出生，2011 年 10 月至 2018 年 5 月担任上海寰亚电力运营管理有限公司执行董事；2017 年 12 月至今任上海晟天企业发展有限公司执行董事。

卢奋奇，男，中国国籍，1975 年出生，2013 年 1 月至 2018 年 4 月任上海寰亚电力运营管理有限公司副总经理。

郝军，男，中国国籍，1972 年出生，注册会计师。2007 年 12 月至今任职于深圳万润科技股份有限公司，现任副董事长、总裁；2016 年 3 月至今任北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司董事长；2017 年 1 月至今任北京万象新动移动科技有限公司董事长；2018 年 1 月至今任杭州信立传媒广告有限公司执行董事。

刘文新，男，中国国籍，1967 年出生，中级经济师。2017 年 8 月至今任青岛船歌餐饮管理服务服务有限公司董事；2014 年至今先后任上海数造机电科技股份有限公司 CEO、副董事长；2015 年 11 月至今任上海萃富资产管理有限公司执行董事；2015 年 9 月至今任西安西尚信息科技股份有限公司董事。