

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月30日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十九次（临时）会议，2019年7月5日公司第六届董事会第十九次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任尉文平先生为公司副总经理的议案》

根据《公司章程》之相关规定，公司董事会聘任尉文平先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。尉文平先生简历附后。

表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 1 票。

公司董事倪建军认为：“鉴于当前高管团队管理费用较高，但工作效率较低，反对再增加人员过度消耗”，故反对本议案。

公司独立董事郁洪良认为：“本人对公司董事会在现阶段拟聘任尉文平先生为副总经理的必要性尚未有效充分了解，就此事项本人暂持保留意见”，故弃权本议案。

上述议案已经公司第六届董事会第十九次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的66.67%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019 年 7 月 6 日

附：尉文平先生简历

尉文平先生简历

尉文平，男，1970年2月出生，汉族，中国国籍，本科学历。1991年8月至2013年1月任建设银行兰州电力支行结算、信贷、中小企业部经理；2013年2月至2016年1月任甘肃银行总行营业厅资深客户经理（总经理级）；2016年2月至2018年7月任中国青旅实业发展有限责任公司副总裁；2018年8月至2019年6月任联信联合（广州）实业控股集团有限公司总裁。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

尉文平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。尉文平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，尉文平先生不属于“失信被执行人”。