

西藏珠峰资源股份有限公司

董事、监事及高级管理人员关于 2019 年 主要经营业绩的专项说明

公司董事、监事及高级管理人员保证 2019 年主要经营业绩真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，与经审计的年度报告不存在重大差异。

公司董事、监事及高级管理人员确认：公司 2019 年度内不存在资金占用、违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为。

公司董事、监事及高级管理人员确认：公司不会被出具非标准审计意见、不存在退市相关风险。

董事：黄建荣 何亚平 唐海燕

独立董事：戴塔根 陈振婷 庞守林

监事签名：李敏 秦啸 康鸣

高级管理人员：王喜兵 梁明 胡晗东 黄亚婷 孟宪党 任小华 张树祥

西藏珠峰资源股份有限公司

2020 年 4 月 28 日