

西藏珠峰资源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2020年8月14日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2020年8月25日在上海市静安区柳营路305号6楼会议室以现场结合远程视频的方式召开，本次会议应到董事6名，实到6名。

2、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

3、本次董事会由董事长黄建荣先生主持，公司监事和高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《公司2020年半年度报告》

会议同意，批准《公司2020年半年度报告》全文与摘要。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2020年半年度报告公允地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

2、我们保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年半年度报告摘要》；《2020 年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站。

（二）《关于为全资子公司提供担保的议案》

会议同意，为保证公司全资子公司塔中矿业有限公司的复工复产相关工作顺利推进，公司为其相关应付工程款的支付提供连带责任担保。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-059），公司独立董事对此议案审核并出具的独立意见详见上海证券交易所网站。

（三）《关于制订〈关联交易豁免管理制度〉的议案》

会议同意，批准公司《关联交易豁免管理制度》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关联交易豁免管理制度》详见上海证券交易所网站。

（四）《关于公司接受关联人担保的议案》

会议同意，公司接受关联人为公司的相关贷款展期提供担保。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于接受关联方就公司向银行申请贷款延期事项提供担保的公告》（公告编号：2020-060）。

（五）《关于聘任高级管理人员的议案》；

会议同意，聘任王士卿先生为公司副总裁，并全面负责全资子公司塔中矿业的生产经营等相关工作。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案审核并出具的独立意见详见上海证券交易所网站。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 27 日

附件：聘任的高级管理人员简历

王士卿，男，1958 年 7 月出生。河北省邯郸地区武安市人，毕业于青岛冶金矿山职工大学采矿专业，采矿工程师、人力资源经济师、注册安全工程师。

1978 年 12 月至 2013 年 11 月，在五矿邯邢矿业有限公司工作，历任电工、采区成本统计员、矿劳资科工资员、采矿技术员、企业管理科副科长（主持全面工作）、采矿车间副主任、矿安全科科长、副总工程师兼生产技术科科长、副总工程师、副矿长、矿长等职务；2014 年 2 月至 2018 年 4 月，在河北武安云驾岭矿业有限公司工作，先后担任常务副总经理、总经理职务；2020 年 8 月加入公司，现任全资子公司塔中矿业有限公司总经理。