

西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、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。

鉴于西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会的任期三年即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，拟组成公司第九届董事会、监事会。

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会由7名成员组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司股东新疆塔城国际资源有限公司及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名：黄建荣先生、茅元恺先生、李伍波先生、杨红军先生（简历见附件1）作为公司第九届董事会非独立董事候选人；胡越川先生、夏承恩先生、李备战先生（简历见附件2）作为公司第九届董事会独立董事候选人。相关董事候选人均已出具了接受提名的同意函。

依据《公司章程》等制度规定，经公司第八届董事会提名与考核委员会审核，上述董事候选人具备担任公司董事职务的任职资格。

公司于2024年5月23日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于董事会换届选举及确定非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举及确定独立董事候选人的议案》，同意将上述董事候选人提交公司2023年年度股东大会审议、选举。其中，独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审查无异议后，提交公司2023年年度股东大会并采取累积投票制进行表决。

公司第九届董事会董事自股东大会选举通过之日起任期三年，其中胡越川先生的任期自其担任公司独立董事满六年时截止。公司第八届董事会的现有董事在

新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

二、监事会换届选举的情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。

经公司股东新疆塔城国际资源有限公司及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名：李惠明先生、曲曙光先生（简历见附件 3）为公司第九届监事会股东代表监事候选人。相关股东代表监事均已出具了接受提名的同意函。

公司于 2024 年 5 月 23 日召开的第八届监事会第二十一次会议审议通过《关于监事会换届选举及确定股东代表监事候选人的议案》，同意将上述股东代表监事候选人提交公司 2023 年年度股东大会审议，选举。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第九届监事会，共同履职。

公司第九届监事会监事自股东大会选举通过之日起任期三年。公司第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。

独立董事候选人声明及提名人声明将于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2024年5月24日

附件1：第九届董事会非独立董事候选人简历

黄建荣，男，1957年10月出生，中国国籍。1996年5月起至今，任新疆塔城国际资源有限公司执行董事；1998年5月起至今，任上海新海成有限公司执行董事兼总经理；2003年7月起至今，任上海海成资源（集团）有限公司董事长兼总经理；2006年10月起至今，任中国环球新技术进出口有限公司董事长。现任公司第八届董事会董事长。

茅元恺，男，1987年2月出生，中国国籍，本科学历。2022年10月起至今，任西藏珠峰资源（香港）公司执行董事；2022年11月起至今，任阿根廷锂钾有限公司董事长、阿根廷托萨有限公司副董事长；现任公司董事长助理。

李伍波，男，1972年9月出生，中国国籍，研究生（硕士）学历。2023年1月起至今，任国城矿业股份有限公司第十二届董事会副董事长；2023年12月起至今，任内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会独立董事；2023年12月起至今，任百悦能源（唐山）有限公司董事长；2018年7月起至今，任甘肃建新实业集团有限公司副董事长。

杨红军，男，1973年1月出生，中国国籍，研究生（博士）学历。2009年3月起至今，就职于中国科学院青海盐湖研究所，2018年10月评聘副研究员职称，从事盐湖资源综合利用方面的研究工作。

附件2：第九届董事会独立董事候选人简历

胡越川，男，1957年10月出生，中国国籍，研究生学历。2000年1月取得注册税务师资格。2016年3月起至今，任上海市财政局会计管理中心特聘专家；2021年7月起至今，任上海市国资系统资产评估评审专家。胡越川先生长期从事税收征收管理、税收教学和科研、税务咨询和筹划等工作，担任多家国有企业、上市公司、中外合资企业税务顾问，常年担任上海市税务系统在职干部业务培训班、全国注册会计师和税务师执业资格考试的考前培训辅导、企事业单位财务主管以及中介机构相关人员的税收业务辅导的主讲老师，是上海复旦大学、上海交通大学、上海财经大学、华东政法大学等高等院校的特聘教授。胡越川先生现任公司第八届董事会独立董事。

夏承恩，1963年10月出生，中国国籍，研究生（硕士）学历。1997年12月取得注册会计师资格，1999年7月取得注册资产评估师资格，2013年12月评聘高级会计师职称，2013年11月成为国际会计师协会（AIA）会员。2023年10月起至今，任上海科东阳辰会计师事务所注册会计师。

李备战，1969年8月出生，中国国籍，研究生（硕士）学历。1995年9月取得律师资格证书。2020年5月起至今，任上海上正恒泰律师事务所律师、合伙人。李备战先生兼任杭州/宁波/武汉/石家庄等仲裁委员会仲裁员；上海资本市场人民调解委员会，证券纠纷调解员；上海律协证券业务研究委员会，委员。

附件3：第九届监事会股东代表监事候选人简历

李惠明，1958年7月出生，中国国籍，本科学历。曾任国家公务员职务，现已退休。现任公司第八届监事会主席（股东代表监事）。

曲曙光，男、1970年3月出生，中国国籍，复旦大学EMBA。现任上海涵韬投资有限公司董事长，公司第八届监事会股东代表监事。