

中润资源投资股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

鉴于中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际情况，公司董事会决定进行董事会换届选举。

2025 年 5 月 30 日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及拟修改的《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

经推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名翁占斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先生、张金先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。上述选举公司第十一届董事会董事候选人的议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数比例未低于董事会人员总数的三分之一。公司第

十一届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司向第十届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025年6月3日

附件：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

1、**翁占斌先生**，出生于1966年，中共党员，工程技术应用研究员，1989年7月毕业于包头钢铁学院采矿工程专业，后于东北大学、长江商学院学习，获得矿业工程硕士和高级工商管理硕士学位。

曾任招远市夏甸金矿技术员、生产副科长、矿区主任，金翅岭金矿副矿长、矿长，山东招金集团有限公司总经理、副董事长，招金矿业股份有限公司总裁、党委书记、董事长，山东招金集团有限公司党委书记、董事长。

现任公司董事长。

翁占斌先生获得“全国优秀企业家、全国黄金行业科技标兵、全国黄金行业科技突出贡献奖、全国黄金行业劳动模范、香港资本杰出领袖、山东省泰山产业领军人才、山东省富民兴鲁劳动奖章、山东省优秀企业家”等荣誉称号。拥有5项国家发明专利，获得国家技术发明二等奖1项，山东省科技进步一等奖1项、三等奖2项，中国黄金协会一等奖3项。

翁占斌先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

2、**姜桂鹏先生**，出生于1979年。

曾任招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿副矿长，托里县招金鑫合矿业有限责任公司总经理，甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司总经理，招金矿业股份有限公司甘肃区域总监、安全总监，招金矿业股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁，山东招金集团有限公司党委副书记。

现任公司董事，山东招金集团有限公司党委副书记、副董事长，招金矿业股份有限公司党委书记、董事长，山东招金瑞宁矿业有限公司董事、总经理，山东国环固废创新科技中心有限公司董事长，斯派柯国际有限公司董事，香港招金矿业有限公司董事，星河创建有限公司董事，招金资本有限公司董事，招金资本（香港）有限公司董事，招金国际矿业有限公司董事，招金矿业国际金融有限公司董事，招金国际矿业（香港）有限公司董事，澳洲金道合资公司董事，铁拓矿业有限公司董事。

姜桂鹏先生获得“山东省泰山产业领军人才”“新疆自治区劳动模范”等荣誉称号。

姜桂鹏先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

3、汤磊先生，出生于1973年5月，硕士研究生，正高级工程师。

曾任招金矿业股份有限公司投资开发部副经理、地勘部经理，青河县金都矿业开发有限公司、富蕴招金矿业有限公司副总经理，招金矿业股份有限公司党委委员、副总裁兼山东招金地质勘查有限公司总经理兼地勘部经理，招金矿业股份有限公司党委委员、副总裁兼山东招金地质勘查有限公司总经理。

现任公司董事、总经理。

汤磊先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

4、谢丰宇先生，出生于1986年，伯明翰大学经济学专业，硕士研究生。

2010年7月参加工作，曾任职于兴业证券股份有限公司、纳斯特投资管理有限公司。2019年7月加盟紫金矿业集团股份有限公司，历任证券部副总经理，董事会办公室副主任（期间兼任福建紫金铜业有限公司董事长）等职务。

现任紫金矿业集团股份有限公司董事会办公室常务副主任。

谢丰宇先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

5、张金先生，出生于1990年10月，硕士研究生学历，毕业于英国卡迪夫大学经济学专业。

曾任北京国际信托有限公司信托业务一部助理经理、执行经理。

现任北京国际信托有限公司信托固有资产管理部执行经理，江泰保险经济股份有限公司监事。

张金先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

第十一届董事会独立董事候选人简历

1、**王晓明先生**，出生于1958年，北京大学国民经济计划与管理专业硕士研究生、注册会计师、副教授。

曾任北京首创集团企业发展部负责人，中国政法大学商学院教师。

现任公司独立董事，正源控股股份有限公司独立董事。

王晓明先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；已取得独立董事资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

2、**陈家声先生**，出生于1959年，厦门大学财政金融系硕士研究生学历。

曾任厦门大学建南集团总会计师、总经理，厦门大学校产业管理委员会副主任，中信集团深圳中信股份有限公司总经理，中信惠州公司、惠州路桥公司总经理、董事长、党委书记，中信（深圳）公司总经理助理、副总经理、兼任中信苏州公司总经理，中信深圳投资集团总经理，兼任中信湘雅遗传与生殖专科医院/中国西南资源联合开发有限公司董事长及中信深圳香港公司董事长，中信大锰矿业有限责任公司副董事长、常务副总；深圳市昊创投资集团有限公司总裁，大连永嘉集团有限公司副总，红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁，厦门德屹股权投资管理有限公司首席投资官。

现任公司独立董事，红星美凯龙家居集团股份有限公司监事。

陈家声先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；已取得独立董事资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

3、刘学民先生，出生于1971年，硕士研究生、高级经济师、社会工作师。

曾任广东太阳神集团有限公司项目经理。

现任公司独立董事，山东金泰集团股份有限公司独立董事，北京尚智库管理顾问有限公司首席咨询师，深圳华盈恒信管理顾问有限公司首席咨询师，兼职济南大学客座教授，中国企业管理研究会常务理事，山泉社工社监事。

刘学民先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；已取得独立董事资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的情形。