

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2013—017 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于 2013 年 5 月 20 日以书面及电话通知方式发出，并于 2013 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议由董事长陈冠全主持。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，会议通过了如下议案：

一、关于增补董事的议案

具体表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意增补顾简兵为公司第五届董事会董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，至公司第五届董事会届满。

公司独立董事对提名顾简兵为公司第五届董事会董事候选人发表了如下独立意见：

“本次提名顾简兵为董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意提名顾简兵为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。”

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于高级管理人员聘任和调整的议案

具体表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为增强公司综合运营能力，促进公司加速转型、做大做强，结合公司生产经营需要，对公司高级管理人员进行调整和聘任，具体如下：

- 1、同意根据董事长陈冠全提名，免去刘正副总裁职务，并聘任刘正担任公

司总裁。

2、同意根据工作调整免去黄福生总裁职务，并聘任黄福生担任公司执行总裁。

3、同意周清松因工作调动辞去财务总监职务，同意聘任郑再杰担任公司财务总监。

公司董事会对周清松在任职期间的工作及对公司做出的贡献表示感谢。

4、同意聘任顾简兵、阙江阳担任公司执行总裁。

以上高级管理人员任期均为自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满。

公司独立董事对上述公司聘任高级管理人员发表了如下独立意见：

“1、本次公司提名聘任公司高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；

2、本次公司提名聘任的公司高级管理人员任职资格合法，未发现有《公司法》第 57 条、58 条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

3、同意公司免去刘正副总裁职务，并聘任刘正担任公司总裁；同意免去黄福生总裁职务，并聘任黄福生担任公司执行总裁；同意周清松因工作调整辞去公司财务总监职务，同意聘任郑再杰担任公司财务总监；同意聘任顾简兵、阙江阳担任公司执行总裁。”

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2013 年 5 月 23 日