

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2014—029 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第六届董事会第 1 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（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 30 日以书面方式向各位董事发出第六届董事会第 1 次会议通知。会议于 2014 年 6 月 30 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事列席了本次会议。与会董事一致推选黄福生先生主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；

会议推选黄福生先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，即自 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 日止。

二、关于选举第六届董事会各专门委员会的议案；

1、会议推选黄福生、陈冠全、周清松、汪月祥、毕凤仙为公司战略委员会成员，其中黄福生为召集人。任期三年，即自 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 止。

2、会议推选汪月祥、陈冠全、毕凤仙为审计委员会成员，其中汪月祥为召集人。任期三年，即自 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 止。

3、会议推选汪月祥、周清松、毕凤仙为薪酬与考核委员会成员，其中汪月祥为召集人。任期三年，即自 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 止。

4、会议推选黄福生、陈冠全、汪月祥为提名委员会成员，其中黄福生为召集人。任期三年，即自 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 止。

三、关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案；

根据第六届董事会董事长黄福生先生的提名，聘任黄福生先生为公司总裁，续聘陈海燕女士为公司董事会秘书，任期均为三年，即自 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 止。

四、关于聘任公司执行总裁和财务总监的议案；

根据公司总裁黄福生先生的提名，聘任阙江阳先生为公司执行总裁，聘任郑再杰先生担任公司财务总监，任期均为三年，即自 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 止。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年7月2日

附：本次公司董事会聘任高级管理人员简历

1、黄福生：男，1960 年出生，厦门大学商学院 EMBA 在读，曾任中共德化县委对台部县政协常委，厦门大洋集团股份有限公司部门经理，厦门大洋集团有限公司副总经理，上海振龙房地产开发有限公司副总经理、总经理，本公司总裁、执行总裁，上海岳衡矿产品销售有限公司总经理，湖南神龙矿业有限公司总经理。现任本公司董事兼总裁。

2、阙江阳：男，1974 年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营官。现任本公司执行总裁。

3、郑再杰：男，1978 年出生，大学学历，历任厦门大洋房地产开发有限公司会计、上海振龙房地产开发有限公司财务部经理、上海夏宫房地产开发有限公司财务部经理。现任本公司财务总监。

4、陈海燕：女，1974 年 5 月出生，大学学历，1994 年 7 月毕业于上海财经大学金融系。2000 年 4 月及 2002 年 9 月分别获得全国证券、期货从业人员资格

证书。曾任辽宁省证券有限责任公司上海总部驻上海证券交易所场内交易代表、客户主管；上海泰和投资管理有限公司项目经理；东银期货经纪有限公司办公室主任、市场部经理。2005 年 9 月至今，历任上海九龙山旅游股份有限公司证券事务代表兼办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任本公司董事会秘书。