

上海创兴资源开发股份有限公司 第七届董事会第 25 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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 24 日以书面及电话通知方式向全体董事发出第七届董事会第 25 次会议通知。会议于 2020 年 9 月 28 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。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、关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名顾简兵、阙江阳、朱敬鸿为公司第八届董事会非独立董事候选人；拟提名廖建宁、叶峰为公司第八届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。

同意将上述董事会换届选举事项提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于签署关联交易框架协议的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见 2020 年 9 月 29 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于签署关联交易框架协议的公告》（公告编号：2020-026）。

三、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2020年10月21日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见2020年9月29日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-027）

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上第一、第二项议案将提交至公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2020年9月29日

附件：董事候选人简历

1、顾简兵，男，出生于 1962 年，大学学历，历任上海市公安局预审处科长、上海市公安局经保总队及经侦总队支队长；上海振龙房地产开发有限公司副总经理；后于 2013 年 6 月 6 日~2014 年 6 月 30 日期间任创兴资源第五届董事会董事；曾任云南欢乐大世界有限公司常务副总经理，现任上海北方商城有限公司常务副总经理

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、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013 年 5 月至 2015 年 7 月 10 日，担任本公司执行总裁。2015 年 7 月 10 日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司副董事长兼总裁。

3、朱敬鸿：女，出生于 1989 年，大学学历，曾任上海万科物业服务服务有限公司担任会务培训专员、上海万科房地产开发有限公司销售顾问；现任上海振龙房地产开发有限公司总经理秘书。

4、廖建宁，男，1970 年出生,研究生学历。历任英国 atkins 集团资深顾问、美国 aecom 集团中国区开发总监，现任上海千川投资管理有限公司董事总经理、东方文旅集团有限公司董事长。2016 年 5 月 19 日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司独立董事。

5、叶峰：男，1964 年出生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师，1998 年 6 月至今，担任上海公信会计师事务所有限公司财审五部经理。2015 年 7 月 10 日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司独立董事。