

上海创兴资源开发股份有限公司

第八届董事会第 1 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 10 月 15 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第 1 次会议通知。会议于 2020 年 10 月 21 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室以现场结合通讯的形式召开。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。与会董事一致推举顾简兵先生主持会议。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、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举顾简兵先生为公司第八届董事会董事长、阙江阳先生为公司第八届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、关于选举第八届董事会各专门委员会的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、 同意选举顾简兵、阙江阳、朱敬鸿、廖建宁、叶峰为公司战略委员会成员，其中顾简兵为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2、 同意选举叶峰、顾简兵、廖建宁为审计委员会成员，其中叶峰为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

3、 同意选举廖建宁、顾简兵、叶峰为薪酬与考核委员会成员，其中廖建宁为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

4、 同意选举顾简兵、阙江阳、廖建宁为提名委员会成员，其中顾简兵为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任阙江阳先生为公司总裁，聘任骆骏骏先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

四、关于聘任公司财务总监的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任柯银霞女士担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2020年10月22日

附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

1、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。

2、骆骏骏，男，1978 年 10 月 1 日出生，大学本科学历，曾任厦门中远国际货运有限公司综合业务中心负责人，上海振龙房地产开发有限公司总经理助理。2013 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 17 日，担任本公司职工监事。2013 年 4 月 25 日至今担任本公司董事长助理；2019 年 7 月 15 日至今担任上海东江建筑装饰工程有限公司董事长。2020 年 4 月至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司董事会秘书。

3、柯银霞，女，1980 年 11 月出生，本科学历，会计师职称。曾任上海振

龙房地产开发有限公司会计助理，上海夏宫房地产开发有限公司主办会计，2020年7月至今，担任本公司财务总监。