证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2021-071

中润资源投资股份有限公司关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

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。

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")定于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议相关议案。详细情况如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第九届董事会第三十次会议决议通过,决定召开本次股东大会。

4.召开时间:

现场会议召开时间为:2021 年 12 月 30 日下午 14:30

网络投票具体时间为:2021 年 12 月 30 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 12 月 30 日 9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议股权登记日:2021 年 12 月 24 日

7.会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2021 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

8. 会议召开地点:济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

二、会议审议事项

1. 提交股东大会表决的提案:

提案序号	提案名称	是否为特别决议事项
1.00	关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案	否
1.01	选举郑玉芝女士为公司第十届董事会非独立董事	否
1.02	选举毛德宝先生为公司第十届董事会非独立董事	否
1.03	选举盛军先生为公司第十届董事会非独立董事	否
1.04	选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事	否
1.05	选举李江武先生为公司第十届董事会非独立董事	否
1.06	选举孙铁明先生为公司第十届董事会非独立董事	否
2.00	关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案	否
2.01	选举王晓明先生为公司第十届董事会独立董事	否
2.02	选举陈家声先生为公司第十届董事会独立董事	否
2.03	选举刘学民先生为公司第十届董事会独立董事	否
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	否
3.01	选举王峁女士为公司第十届监事会非职工代表监事	否
3.02	选举王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事	否

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性备案审核无异议后,方可提交股东大会审议表决。

2. 披露情况

上述提案详见公司于 2021 年 12 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第九届董事会第三十次会议决议公告》、《第九届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

3.其他

上述提案采取累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	选举郑玉芝女士为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举毛德宝先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举盛军先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举李江武先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举孙铁明先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举王晓明先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举陈家声先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举刘学民先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
3.01	选举王峁女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√

四、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

(2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

(4)异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2. 登记时间:2021 年 12 月 28 日 9:00-17:30。

3. 登记地点:济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

4. 会议联系方式:

联系人:孙铁明

电 话:0531-81665777

传 真:0531-81665888

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360506",投票简称为"中润投票"。

2. 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021 年 12 月 30 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 12 月 30 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十次会议决议

2. 公司第九届监事会第十五次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席中润资源投资股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	填报选举票数
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)			
1.00	关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人	选举票数
1.01	选举郑玉芝女士为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.02	选举毛德宝先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.03	选举盛军先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.05	选举李江武先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.06	选举孙铁明先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	选举票数
2.01	选举王晓明先生为公司第十届董事会独立董事	√	
2.02	选举陈家声先生为公司第十届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘学民先生为公司第十届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人	选举票数
3.01	选举王峁女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√	

备注:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托股东(公章/签名):

委托股东法定代表人(签章):

委托股东(营业执照号码/身份证号码):

委托持有股数:　　委托股东股票账户:

受托人(签章):　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托期限:

年　月　日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2021-070

中润资源投资股份有限公司关于控股子公司签署金属流协议的进展公告

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。

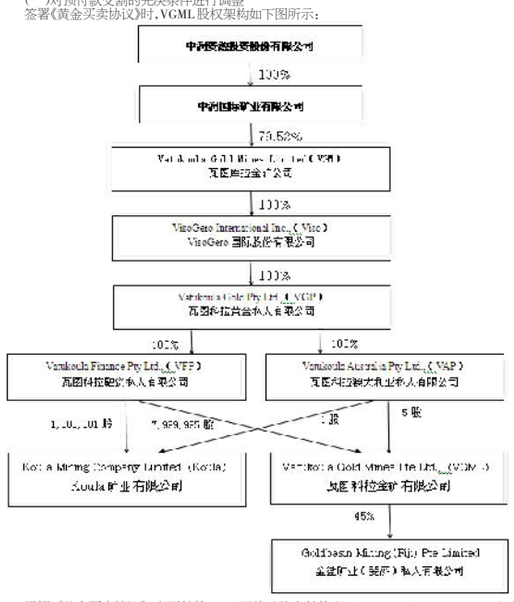
2021 年 6 月 28 日,中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司"或"中润资源")召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于控股子公司签署金属流协议并由控股子公司提供担保的议案》。公司下属控股子公司 VATUKOULA GOLD MINES PTE LIMITED(中文名称:斐济瓦图科拉金矿有限公司,以下简称"瓦矿"、"VGML")为满足矿山扩建等资金需求于 2021 年 06 月 28 日与 SANDSTORM GOLD LTD.(中文名称:沙暴黄金有限公司,以下简称"沙暴黄金")签署了《黄金买卖协议》(包含附件《净冶炼所得(NSR)权益金协议》,统称"金属流协议")。本次金属流融资实质上是沙暴黄金支付 VGML 购买黄金的 3000 万美元预付款,VGML 运用这笔资金进行技改和扩产从而提高黄金产量,沙暴黄金未来以折扣价购买 VGML 黄金产品的一种融资方式。2021 年 7 月 23 日公司召开股东大会审议通过上述相关事项。详细内容请参见 2021 年 6 月 30 日、7 月 24 日公司披露的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2021-031)、《关于控股子公司签署金属流协议并由控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-032)、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-040)。

在《黄金买卖协议》签署后,VGML 及相关公司开始办理相关交割文件手续。在实际办理过程中,斐济因新冠疫情导致其相关部门对报审项的审批进度受到了一定的影响,同时 VGML 股权架构调整事宜也因监管手续较为繁琐的原因而无法及时推进完成。为尽快完成交割,现经 VGML 与沙暴黄金沟通协商,双方对金属流交易方案进行了修订,拟由 VGML 及公司签署相关承诺文件,具体情况如下:

一、本次控股子公司金属流交易方案修订情况

(一)对预付款交割的先决条件进行调整

签署《黄金买卖协议》时,VGML 股权架构如下图所示:



根据《黄金买卖协议》中预付款 3000 万美元的支付约定,Vatukoula Finance Pty Ltd(以下简称"VFP")和 Vatukoula Australia Pty Ltd(以下简称"VAP")将持有 VGML 和 Koula Mining Company Limited(以下简称"Koula")的股权转让给中润资源间接控股的 Vatukoula Gold Mines Limited(以下简称"VGM"),VGM 需将 VGML 和 Koula 的股权质押给沙暴黄金,为《黄金买卖协议》框架下 VGML 的义务提供担保;上述约定被视为《黄金买卖协议》框架下预付款交割的先决条件。

由于直接持有 VGML 股权的 VFP 和 VAP 以及持有该两家公司股权的 Vatukoula Gold Pty Ltd(以下简称"VGP")三家澳大利亚注册的公司("澳洲公司")此前未及时完成年检,需要由澳大利亚公司监管当局澳大利亚证券和投资委员会审批完成公司恢复工作。

澳洲公司的恢复工作由于受到新冠疫情的影响发生了延迟,此外 VFP 和 VAP 将 VGML 和 Koula 的股权转让给 VGM 需要澳大利亚证券和投资委员会审批,所需时间较长。经 VGML 和沙暴黄金友好协商,现双方同意豁免上述预付款交割的先决条件,但需增加如下两项新的预付款交割的先决条件:

1.中润资源需出具承诺文件,向 VGML 和沙暴黄金承诺在 VGML 扩产资金不足时,向 VGML 提供不超过 400 万美元的股东贷款,用于补足 VGML 扩建所需资金。该承诺在中润资源实际提供股东贷款,或者 VGML 在扩产计划上支付超过 4000 万美元(含沙暴黄金提供的 3000 万美元)之后终止。该承诺是具有约束力的,VGML 和沙暴黄金有权通过司法手段诉讼中润资源履行融资承诺,或者赔付 VGML400 万美元与中润资源实际提供的股东贷款之间差额的违约金。该承诺下,违约的当事方应当补偿未违约的当事方由于通过司法手段寻求救济和强制履约而产生的相关费用。

2.VGML 需缔结一份代替 VGML 和 Koula 持有的不动产权和矿权抵押安排的临时矿权和土地权属文件安排。

根据上述金属流方案修订情况,公司将不再对 VGML 的股权架构图进行调整。

在满足上述两项新的预付款交割的先决条件后,《黄金买卖协议》框架下的预付款交割时支付的金额调整为 2700 万美元,另外 300 万美元预付款将在预付款交割时暂缓支付给 VGML,待完成以下三项工作完成后,再支付给 VGML:

1.持有 VGP 全部的股权的英属维尔京群岛公司 Viso Gero International Inc.(以下简称"Viso")以及 VGP、VAP 和 VFP 为《黄金买卖协议》框架下 VGML 的义务提供担保。

2.VGM 将 Viso 的全部股权质押、Viso 将 VGP 的全部股权质押、VGP 将 VAP 和 VFP 的全部股权质押、VAP 和 VFP 将其分别持有的全部 VGML 和 Koula 股权质押,均用于为《黄金买卖协议》框架下 VGML 的义务提供担保。

3.VGML 完成临时矿权和土地权属文件的安排,将 VGML 和 Koula 名下的不动产和矿权抵押给沙暴黄金。

(二)对担保事项进行调整

根据上述金属流交易方案修订情况,担保人将由原方案的"VGM"和"Koula"调整为"Viso"、"VGP"、"VAP"、"VFP"、"VGM"和"Koula",其他担保情况不变,具体如下:

1.担保人:Viso、VGP、VAP、VFP、VGM、Koula

2.被担保人:VGML

3.受益人:SANDSTORM GOLD LTD.(债权人,沙暴黄金)

4."担保人"对"黄金买卖合同"与"NSR 权益金协议"项下的支付、遵守和履行承担无条件担保责任。

5.自金属流协议生效之日起至被担保方合同项下的义务履行完毕之日止。

"Viso"、"VGP"、"VAP"、"VFP"、"VGML"均为公司合并报表范围内控股子公司,上述担保事项风险可控,未损害公司及公司股东利益。

(三)对交金义务进行相应调整

《黄金买卖协议》框架下原约定:在 40 年的协议期间内,VGML 需要在本次交易完成交割后的 72 个月内,向沙暴黄金交付共计 25,920 盎司黄金,其中最初的 24 个月内,每月交付 190 盎司黄金,此后的 48 个月内,每月交付 445 盎司黄金。

现由于交割时间延后,VGML 的交金义务将相应调整为:在交割后 3 个工作日内,完成 350 盎司黄金的交付,交割后次月的前 15 日,直到 2023 年 6 月的前 15 日,合计完成 4210 盎司黄金的交付,每月交金义务相等,直到 2023 年 6 月再做调整。如果按照 2021 年 12 月交割计算,2023 年 6 月前每月交金为 234 盎司,2023 年 6 月交金 232 盎司。此后的 48 个月,交金义务为每月 445 盎司。

根据上述金属流交易方案修订情况,在《黄金买卖协议》框架下的交金义务由具体盎司数转为产量的一定比例之前,交金义务在每月的交金量上有所调整,但交金总量的约定条款未发生变化,仍为 25,920 盎司。

(四)对净冶炼权益金进行调整

《净冶炼所得(NSR)权益金协议》框架下,沙暴黄金支付 10 美元对价,取得对 VGML 通过其持有 45%股权的 Goldbasin Mining (Fiji) Pte Limited 持有的三处探矿权以及 VGML 及其关联方自本次交易协议缔结之日起取得的在三处探矿权边界 5 公里范围内取得的不包括在金属流目标矿区的采矿权和探矿权上的净冶炼权益金权益。VGML 需要支付 1%的净冶炼权益金,即在权益金目标矿区生产任何矿物取得收入之后,VGML 需要支付权益金目标矿区内生产的矿产品收入扣除包括冶炼开支和运输开支等允许抵扣的支出后的得出净值的 1%给沙暴黄金。

2021 年 7 月 27 日,公司披露《关于签署<合作框架协议>的公告》(公告编号:2021-042),公司拟与紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"紫金矿业")签署《合作框架协议》,由紫金矿业或其指定的主体对 VGML 所拥有的探矿权进行投资,并负责 VGML 探矿权进行运营管理。经沟通,沙暴黄金同意、如果中润资源与紫金矿业的合作事项达成交易安排,VGML 将其在 Goldbasin Mining (Fiji) Pte Limited 的股权从 45%降低到 30%,沙暴黄金将同意《净冶炼所得(NSR)权益金协议》框架下沙暴黄金就 VGML 参股的合资企业的净冶炼权益金从 0.45%调整为 0.4%,且不再受 VGML 在相关企业中股权比例调整的影响。

以上调整事项拟由 VGML 出具承诺文件予以确认及承诺完成。

二、审议程序

公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司金属流交易进展暨拟签署相关承诺文件的议案》,董事会认为对控股子公司金属流交易方案进行相应调整,可有效推进此次交易尽快顺利实施,有利于矿山及公司的长远发展。独立董事对此发表了独立意见(详细内容请参见同日在指定媒体披露的《关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》)。

本次交易方案的修订是根据办理交割时的实际情况进行的相应调整,调整内容亦是在股东大会审议的范围内,故无需再次提交股东大会审议。

三、对公司的影响及风险提示

矿业作为重资产行业,具有周期性波动风险,且开发扩建既有项目、技术改造等均需要大量资金。金属流交易作为一种特殊的合同安排,可以帮助矿业公司对其未来黄金产量进行货币化,获得项目所需资金,有利于 VGML 矿山系统改造、提高产能,保持当前的良性发展态势,为上市公司创造经济效益。本次对金属流交易方案进行调整,有利于推动交易尽快顺利实施,有助于加快 VGML 未完成的技改和扩产工程进度,进而增加 VGML 的生产能力。

本次交易完成交割后的 72 个月内,若 VGML 遭遇不可抗力(如重大自然灾害和罢工)或者其他原因导致的停产或者产重减产,VGML 可能不具备财力购买黄金来满足交付义务,从而会触发违约,导致沙暴黄金有权解约,并且追索损失。当 VGML 没有资金进行赔付的情况下,沙暴黄金将会执行担保权益,VGML 的部分直接或者间接权益将被出售来补偿沙暴黄金的损失。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2021-069

中润资源投资股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十五次会议于 2021 年 12 月 14 日以传真表决方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电话或电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期已满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟进行监事会换届选举。现监事会提名王峁女士、王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

1. 提名王峁女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

2. 提名王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

公司第十届监事会非职工代表监事候选人提交公司股东大会表决通过后,与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会。公司第十届监事会监事就任前,公司第九届监事会全体监事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行监事职责。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日

附件:

1.王峁:女,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,毕业于北京服装学院。

历任:三九泛华建设开发有限公司投资总监、副总经理;中能源电力燃料有限公司副总经理兼房地产事业部总经理;冉盛置业发展有限公司执行董事;香港冉盛发展有限公司执行董事;冉盛发展有限公司(塞舌尔)执行董事。

现任:中润资源投资股份有限公司监事会主席;上海证大房地产有限公司非执行董事。

王峁女士符合有关法律、法规要求的任职资格;不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形;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;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;截至本公告披露日,未持有公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

2.王娜:女,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,毕业于西安工程大学,专利工程师,具有律师执业资格。

历任:北京市泓韵律师事务所、建元律师事务所律师;北京大成律师事务所合伙人律师。

现任:公司监事;珠海横琴新区长实资本管理有限公司投资总监;冉盛财富资本管理有限公司监事;上海冉盛监福企业发展有限公司监事。

王娜女士符合有关法律、法规要求的任职资格;不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形;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;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;截至本公告披露日,未持有公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

证券代码:000506　　证券简称:中润资源　　公告编号:2021-068

中润资源投资股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十次会议于 2021 年 12 月 14 日以传真表决方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期已满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过,提名郑玉芝女士、毛德宝先生、盛军先生、王飞先生、李江武先生、孙铁明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历详见附件 1),任期自股东大会审议通过之日起三年。

1. 提名郑玉芝女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

2. 提名毛德宝先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

3. 提名盛军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

4. 提名王飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

5. 提名李江武先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

6. 提名孙铁明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

公司独立董事对上述提名的非独立董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》

公司第九届董事会任期已满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过,提名王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生为公司第十届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件 2),任期自股东大会审议通过之日起三年。

1. 提名王晓明先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

2. 提名陈家声先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

3. 提名刘学民先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性备案审核无异议后,方可提交股东大会审议表决。陈家声先生、刘学民先生均已取得独立董事资格证书,王晓明先生截止目前尚未取得独立董事资格证书,本人为此发表承诺:承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对上述提名的独立董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。

公司拟选举的第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过了《关于控股子公司金属流交易进展暨拟签署相关承诺文件的议案》

为尽快完成控股子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司与沙暴黄金有限公司所签署的《黄金买卖协议》项下的金属流交易各项交割义务,同意对金属流交易方案进行修订并拟签署相关承诺文件。具体情况请详见 2021 年 12 月 15 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司签署金属流协议的进展公告》(公告编号:2021-070)。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》以及《关于公司监事会换届选举的议案》。详细内容请查阅 2021 年 12 月 15 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-071)。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日

附件 1:非独立董事候选人简历

1. 郑玉芝:女,1954 年 7 月出生,中国国籍,加拿大皇家大学(ROYAL ROADS UNIVERSITY)工商管理硕士学位、高级国际财务管理师(SIFM)。

历任:中信深圳公司北京公司总经理;北京中信创投企业管理公司总经理;众应互联科技股份有限公司董事长、总经理,财务负责人。

现任:中润资源投资股份有限公司董事、财务总监;众应互联科技股份有限公司董事;欧美同学会会员、欧美同学会企业家协会会员;中国总会计师协会会员。

郑玉芝女士符合有关法律、法规要求的任职资格;不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形;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;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;截至本公告披露日,未持有公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

2.毛德宝:男,1964 年 8 月出生,中国国籍,中国地质大学矿物学、岩石学、矿床学博士研究生学历,研究员。

历任:天津地质矿产研究所研究室(研究中心)副主任、主任;中铁资源集团有限公司总地质师、副总经理、副巡视员等职务。

现任:中润资源投资股份有限公司矿业板块负责人。

毛德宝先生符合有关法律、法规要求的任职资格;不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形;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;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;截至本公告披露日,未持有公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

3. 盛军:男,1975 年 12 月出生,中国国籍,大学本科学历,毕业于北京大学经济学院经济学专业。

历任:信息产业部电子信息中心员工、西南证券(飞虎网)业务管理部副经理、东芝医疗系统(中国)有限公司中国区项目部融资专员、招银金融租赁有限公司市场部高级经理、北京国际信托有限公司财富管理总部高级产品经理、信托业务三部总经理、信托业务三总部总经理、股权投资业务三部第一责任人兼总裁。

现任:中润资源投资股份有限公司董事;北京国际信托有限公司固有资产管理部总经理;北京国投汇成创业投资管理有限公司总经理。

盛军先生符合有关法律、法规要求的任职资格;不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形;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;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;截至本公告披露日,未持有公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系;与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

4.王飞:男,1981 年 10 月出生,中国国籍,吉林大学会计学专业学士学位。

历任:信永中和会计师事务所项目经理;华泰联合证券有限责任公司投资银行部 VP;新时代证券有限责任公司投资银行部业务董事;山西紫林醋业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

现任:珠海横琴新区长实资本管理有限公司投资总监;北京嘉明瑞科技有限公司执行董事;北京可安可智能科技有限公司监事。

王飞先生符合有关法律、法规要求的任职资格;不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形;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;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;截至本公告披露日,未持有公司股票;王飞先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

5.李江武:男,1968 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,毕业于西安冶金建筑学院,高级工程师。

历任:陕西太白黄金矿业有限责任公司技术员、陕西汉阴黄龙金矿有限公司生产技术科科长、山西台峰黄金有限责任公司总经理、陕西秦枫科技有限公司副总经理、北京华业资本控股股份有限公司矿业管理部总经理。

现任:中润资源投资股份有限公司独立董事;西安山璞矿业开发有限公司总经理;陕西德源矿业投资有限公司总工程师。

李江武先生符合有关法律、法规要求的任职资格;不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形;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;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;截至本公告披露日,未持有公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

6.孙铁明:男,1977 年 8