

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-075

金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年12月26日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，全体董事一致推举公司董事王锦华先生主持本次会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意选举王锦华先生为公司董事长，选举王福良先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。

2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

按照相关法律法规、规范性制度和公司规章制度的要求，会议选举产生第五届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

战略与可持续发展委员会：王锦华（召集人）、程惠芳、陆军荣

审计委员会：姚铮（召集人）、程惠芳、陆军荣

提名委员会：陆军荣（召集人）、姚铮、宋英

薪酬与考核委员会：程惠芳（召集人）、姚铮、王福良

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

3.1 审议通过了《关于聘任王福良先生为公司总经理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任王福良先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

3.2 审议通过了《关于聘任戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理，任期与本届董事会一致。

3.3 审议通过了《关于聘任许发才先生、应黎明先生、徐春波先生、杨晋先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副总经理的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任许发才先生、应黎明先生、徐春波先生、杨晋先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

3.4 审议通过了《关于聘任武灵一先生为公司财务总监的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任武灵一先生担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

3.5 审议通过了《关于聘任戴隆松先生为公司运营总监的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任戴隆松先生担任公司运营总监，任期与本届董事会一致。

3.6 审议通过了《关于聘任王成良先生为公司总地质师的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任王成良先生担任公司总地质师，任期与本届董事会一致。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

4. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任张钧惠女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5. 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任付增魁先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 27 日