

中润资源投资股份有限公司 关于辞去董事、高级管理人员职务暨补选董事、聘任高级管理 人员的公告

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。

一、公司董事、财务总监、副总经理辞去职务情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）董事会于近日收到公司董事李江武先生、王飞先生、孙铁明先生、财务总监郑玉芝女士、副总经理张国明先生递交的辞职报告。具体情况如下：

李江武先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞任后不再担任公司任何职务。

王飞先生因工作调整，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞任后仍在公司任职。

孙铁明先生因工作调整，申请辞去公司董事职务。辞任后仍担任公司副总经理、董事会秘书职务。

郑玉芝女士因工作调整，申请辞去公司财务总监职务。辞任后仍担任公司董事长。

张国明先生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务。辞任后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李江武先生、王飞先生、孙铁明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本报告披露日，李江武先生、王飞先生、孙铁明先生、郑玉芝女士、张国明先生未持有公司股份。

李江武先生、王飞先生、孙铁明先生、郑玉芝女士、张国明先生在任其职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李江武先生、王飞先生、孙铁明先生、郑玉芝女士、张国明先生在任其职务期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

为保证董事会正常工作及有效运行，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司

控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司提名翁占斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。

公司于2025年2月7日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选翁占斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会审议此项议案时，对3名非独立董事候选人采用累积投票制进行选举。本次非独立董事补选完成后，公司董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任高级管理人员情况

公司于2025年2月7日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任汤磊先生为公司总经理, 孙英翔先生为公司副总经理，杨丽敏女士为公司财务总监（简历详见附件2）。

四、备查文件

1. 第十届董事会第二十五次会议决议；
2. 第十届董事会提名委员会会议决议；
3. 第十届董事会审计委员会会议决议；
4. 辞职报告。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025年2月8日

附件 1:

非独立董事候选人简历

翁占斌先生，出生于1966年，中共党员，工程技术应用研究员，1989年7月毕业于包头钢铁学院采矿工程专业，后于东北大学、长江商学院学习，获得矿业工程硕士和高级工商管理硕士学位。

曾任招远市夏甸金矿技术员、生产副科长、矿区主任，金翅岭金矿副矿长、矿长，山东招金集团有限公司总经理、副董事长，招金矿业股份有限公司总裁、党委书记、董事长，山东招金集团有限公司党委书记、董事长。

现任上海黄金交易所理事、中国矿业联合会副会长、中国黄金协会副会长、招远市黄金协会会长。

翁占斌先生获得“全国优秀企业家、全国黄金行业科技标兵、全国黄金行业科技突出贡献奖、全国黄金行业劳动模范、香港资本杰出领袖、山东省泰山产业领军人才、山东省富民兴鲁劳动奖章、山东省优秀企业家”等荣誉称号。拥有5项国家发明专利，获得国家技术发明二等奖1项，山东省科技进步一等奖1项、三等奖2项，中国黄金协会一等奖3项。

翁占斌先生未持有中润资源股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

姜桂鹏先生，出生于1979年。

曾任招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿副矿长，托里县招金鑫合矿业有限公司总经理，甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司总经理，招金矿业股份有限公司甘肃区域总监，招金矿业股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁，山东招金集团有限公司党委副书记，招金矿业股份有限公司党委书记、董事长。

现任山东招金集团有限公司党委副书记、副董事长，招金矿业股份有限公司党委书记、董事长。

姜桂鹏先生获得“山东省泰山产业领军人才、新疆自治区劳动模范”。

姜桂鹏先生未持有中润资源股份，除上述任职情况外，与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

汤磊先生，出生于1973年5月，硕士研究生，正高级工程师。

曾任招金矿业股份有限公司投资开发部副经理、地勘部经理，青河县金都矿业开发有限公司、富蕴招金矿业有限公司副总经理，招金矿业股份有限公司党委委员、副总裁兼山东招金地质勘查有限公司总经理兼地勘部经理，招金矿业股份有限公司党委委员、副总裁兼山东招金地质勘查有限公司总经理。

汤磊先生未持有中润资源股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

附件 2:

高级管理人员简历

汤磊先生，公司总经理，出生于1973年5月，硕士研究生，正高级工程师。

曾任招金矿业股份有限公司投资开发部副经理、地勘部经理，青河县金都矿业开发有限公司、富蕴招金矿业有限公司副总经理，招金矿业股份有限公司党委委员、副总裁兼山东招金地质勘查有限公司总经理兼地勘部经理，招金矿业股份有限公司党委委员、副总裁兼山东招金地质勘查有限公司总经理。

汤磊先生未持有中润资源股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

孙英翔先生，公司副总经理，出生于1987年，硕士研究生，高级工程师。

曾任招金矿业股份有限公司生产技术部主管，招金北疆生产科、采矿车间经理、主任，招金矿业股份有限公司生技部副经理（主持工作），招金北疆副总经理（主持工作）、总经理。

孙英翔先生未持有中润资源股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

杨丽敏女士，公司财务总监，出生于1983年，高级会计师，复旦大学会计学专业研究生学历。

曾任山东招金集团有限公司财务部会计，山东招金集团有限公司财务部任境外公司管理会计，新加坡鲁银贸易有限公司财务经理，山东招金集团有限公司资本运营部经理。

杨丽敏女士未持有中润资源股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。