

中润资源投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，董事会于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知。2025 年 6 月 19 日，公司第十一届董事会第一次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事姜桂鹏先生因工作原因无法出席本次董事会，委托董事汤磊先生出席本次会议，行使表决权。董事谢丰宇先生以通讯方式参加会议。

3、经过半数董事推举，会议由董事翁占斌先生主持。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举翁占斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

为充分发挥董事会专门委员会的专业研究及决策职能，结合董事的专业特征，选举下列董事为第十一届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员任期

与公司第十一届董事会任期一致，具体情况如下：

(1) 战略发展委员会： 翁占斌（主任委员）、姜桂鹏、汤 磊

(2) 提 名 委 员 会： 陈家声（主任委员）、刘学民、翁占斌

(3) 薪 酬 委 员 会： 刘学民（主任委员）、王晓明、翁占斌

(4) 审 计 委 员 会： 王晓明（主任委员）、陈家声、谢丰宇

(5) 风险控制委员会： 王晓明（主任委员）、陈家声、汤 磊

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任汤磊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任孙英翔先生、孙铁明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨丽敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-069)。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孙铁明先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-069)。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任贺明女士为公司证券事务代表, 协助董事会秘书开展相关工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-069)。

8、审议《关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》

为了充分发挥公司董事的积极性, 增强凝聚力, 有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性, 吸引更多优秀人才, 公司根据相关法律法规与《公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况, 拟定公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:

一、适用对象: 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、薪酬标准及发放办法

(一) 董事薪酬方案

1、非独立董事: 公司非独立董事不在公司领取董事津贴, 在公司担任其他职务的非独立董事按其担任的职务领取薪酬。

2、独立董事：在公司担任独立董事的董事津贴为人民币 18 万元/年（含税），由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司聘任的高级管理人员按照公司制定的薪资标准及考核办法领取相应的薪酬。

本议案已经公司薪酬委员会审议通过。鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

9、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

制度详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

10、审议通过了《关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

因公司日常经营和业务发展需要，同意在原日常关联交易预计的基础上，进行调整并新增日常关联交易。

本议案关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司审计委员会、第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过本议案。本议案需提交股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-070）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日