

## 中润资源投资股份有限公司

### 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

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”）于 2025 年 6 月 18 日召开了 2025 年第五次临时股东会，选举出 7 名董事组成公司第十一届董事会。

2025 年 6 月 19 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举出公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。

按照《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能。现将具体情况公告如下：

#### 一、第十一届董事会组成情况

##### （一）董事会

公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体如下：

非独立董事：翁占斌先生（董事长）、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先生；

独立董事：王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生。

公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 3 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-062）。

## （二）董事会专门委员会

根据《上市公司治理准则》《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》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、风险控制委员会五个专门委员会。各专门委员会组成情况如下：

- 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

提名委员会、薪酬委员会、审计委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士。公司第十一届董事会各专门委员会组成人员任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

## 二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：汤磊先生
- 2、副总经理：孙英翔先生、孙铁明先生
- 3、财务总监：杨丽敏女士
- 4、董事会秘书：孙铁明先生
- 5、证券事务代表：贺明女士

上述人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为

市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

孙铁明先生和贺明女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

### **三、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系人：孙铁明、贺明

联系电话：0531-81665777

传真号码：0531-81665888

电子邮箱：zhongrun\_ziyuan@163.com

通讯地址：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

### **四、换届离任情况**

公司第十届董事会董事郑玉芝女士、盛军先生在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能。截至本公告披露日，离任董事、监事均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对离任董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### **五、备查文件**

- 1、2025 年第五次临时股东会决议
- 2、第十一届董事会第一次会议决议

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



## 附件：个人简历

1、**翁占斌先生**，公司董事长，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。

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。

翁占斌先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

2、**汤磊先生**，公司董事、总经理，出生于1973年，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。

汤磊先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

**3、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。

孙英翔先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

**4、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。

杨丽敏女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

**5、孙铁明先生**，公司副总经理、董事会秘书，出生于1977年，大学本科学历，中级经济师。

曾任润物控股有限公司董事长秘书、行政经理；中科英华高技术股份有限公司董事会办公室主任、监事；上海炫旗网络科技有限公司法定代表人；众应互联科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

孙铁明先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

**6、贺明女士**，公司证券事务代表，出生于1976年。

曾任北京华创计算机公司济南分公司总经理秘书，2006年入职公司，现任公司证券事务代表。

贺明女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近三年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。