



## 西藏珠峰资源股份有限公司

### 第八届董事会提名与考核委员会第二次会议决议

公司第八届董事会提名与考核委员会第二次会议于2021年12月8日以通讯方式召开，应到委员5人，实到委员5人。

2021年11月20日，公司董事会收到独立董事戴欣苗女士的辞职申请，戴欣苗女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名与考核委员会委员职务。辞职后戴欣苗女士将不再担任公司任何职务。本次辞职将于公司股东大会决议选出继任独立董事候选人后正式生效。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需续聘独立董事，任期与本届董事会一致。

公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司（持有公司31.38%股份）推荐，李秉心先生出任公司第八届董事会独立董事。

委员会对相关人员的任职资格进行了讨论和审核，认为：相关人员任职资格符合有关法律法规的要求，同意提名李秉心先生作为董事会独立董事候选人，提交公司董事会审批及股东大会选举。

特此决议。



(本页无正文, 为《西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会提名与考核委员会第二次会议决议》之签字页)

与会委员签名:

胡越川

黄建荣

刘放来

戴欣苗

何亚平







(本页无正文,为《西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会提名与考核委员会第二次会议决议》之签字页)

与会委员签名:

胡越川

\_\_\_\_\_

黄建荣

\_\_\_\_\_

刘放来

\_\_\_\_\_

戴欣苗

\_\_\_\_\_

何亚平

\_\_\_\_\_

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会提名与考核委员会

2021年12月8日





（本页无正文，为《西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会提名与考核委员会第二次会议决议》之签字页）

与会委员签名：

胡越川 \_\_\_\_\_ 黄建荣 \_\_\_\_\_

刘放来 \_\_\_\_\_ 戴欣苗 \_\_\_\_\_

何亚平 \_\_\_\_\_

西藏珠峰资源股份有限公司  
董事会提名与考核委员会  
2021年12月8日





(本页无正文,为《西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会提名与考核委员会第二次会议决议》之签字页)

与会委员签名:

胡越川 \_\_\_\_\_ 黄建荣 \_\_\_\_\_

刘放来 \_\_\_\_\_ 戴欣苗  \_\_\_\_\_

何亚平 \_\_\_\_\_

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会提名与考核委员会

2021年12月8日



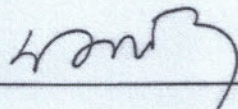


(本页无正文,为《西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会提名与考核委员会第二次会议决议》之签字页)

与会委员签名:

胡越川 \_\_\_\_\_ 黄建荣 \_\_\_\_\_

刘放来 \_\_\_\_\_ 戴欣苗 \_\_\_\_\_

何亚平  \_\_\_\_\_

西藏珠峰资源股份有限公司  
董事会提名与考核委员会

2021年12月8日