

## **金石资源集团股份有限公司**

### **第四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个别及连带责任。

#### **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”）于2021年12月27日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事。经与各位董事口头沟通，9位董事一致同意于2021年12月27日以现场结合视频方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由王锦华先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；**

**表决结果：9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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

选举王锦华、程惠芳、王军为董事会战略委员会委员，由董事长王锦华担任委员会召集人。

选举王红雯、宋英、马笑芳为董事会提名委员会委员，由独立董事王红雯担任委员会召集人。

选举马笑芳、王红雯、王福良为董事会审计委员会委员，由独立董事马笑芳担任委员会召集人。

选举王军、程惠芳、马笑芳为董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事王军担任委员会召集人。

**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《关于聘任赵建平先生为公司总经理、总工程师的议案》**

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

董事会同意聘任赵建平先生为公司总经理兼总工程师，任期与本届董事会一致。

**3.2 审议通过了《关于聘任王福良先生为公司常务副总经理的议案》；**

**表决结果：9 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常务副总经理，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：9 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。

**3.4 审议通过了《关于聘任徐春波先生、杨晋先生、应黎明先生、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

董事会同意聘任徐春波先生、杨晋先生、应黎明先生、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。

3.5 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：9 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。

3.6 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：9 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。

3.7 审议通过了《关于聘任王成良先生为公司总地质师的议案》；

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。

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：9 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。

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：9 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。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 28 日

附件：

### 相关个人简历

**王锦华**，男，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。1984年至1986年在浙江漓铁集团从事技术工作；1988年至1995年在中国非金属矿浙江公司从事非矿项目开发及出口贸易工作，任项目负责人、部门经理等职；1996年起在浙江中莹物资贸易有限公司任总经理；2001年发起成立杭州金石实业有限公司，曾任公司董事长、总经理，现任公司董事长、中国矿业联合会萤石产业发展委员会执行理事长。

王锦华先生为公司实际控制人，持有公司控股股东浙江金石实业有限公司90%股权并担任其董事长；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王福良**，男，1962年11月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。1983年获中南矿冶学院（现中南大学）选矿工程学士学位，1996年获北京矿冶研究总院硕士学位，2008年获东北大学博士学位。1983年至2010年任职于北京矿冶研究总院，先后任助理工程师、工程师、高级工程师和教授级高级工程师，并先后出任电化学控制浮选研究室主任，矿物工程研究设计所副所长、所长，洛克工贸公司法人总经理，北京矿冶研究总院副总工程师，矿物加工科学与技术国家重点实验室常务副主任；2010年至2011年供职于春和（香港）资源有限公司，任副总裁兼总工程师；2011年至2017年供职于加拿大上市公司MagIndustries Corp.，任副总裁；2017年至今供职于公司，现任公司董事、常务副总经理、首席专家。

王福良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**赵建平**，男，1957年6月出生，中共党员，1981年浙江煤炭工业学校采煤专业毕业，采矿高级工程师，国家一级安全评价师，浙江省安全生产专家库成员。1981年至1995年在浙江建德铜矿工作，历任技术员、工段长、矿区主任、生产及安全科科长、总工办主任、矿长等职；1996年至2003年曾先后在杭州加气混

凝土厂、建德粉末冶金厂任厂长；2003年起在公司任职，现担任公司董事、总经理、总工程师。

赵建平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王成良**，男，1970年1月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，地质矿产教授级高级工程师。1992年8月至2018年6月，在浙江省第七地质大队从事技术和管理的工作，历任技术员、项目负责人、地调院副院长、投资科副科长、总工办副主任、信息中心主任、总工办主任、队长助理、大队总工程师；2018年6月起在公司任职，现任公司董事、总地质师。

王成良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**宋英**，女，1968年7月出生，1998年至2007年在浙江大学攻读硕士、博士、博士后。曾在杭州市第三人民医院任职；2007年至今任浙江工业大学药学院副教授；2012年至今任公司董事。

宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系，在公司控股股东浙江金石实业有限公司担任监事；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**程惠芳**，女，1953年9月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。曾任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江省应用经济学重点研究基地负责人、国际贸易博士点负责人，浙商银行股份有限公司外部监事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，宁波富佳实业股份有限公司独立董事，浙江华策影视股份有限公司独立董事。2021年12月起在公司任职，担任公司独董董事。

程惠芳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王军**，男，1970年4月出生，中共党员，中央财经大学经济学博士，特华投资有限公司应用经济学博士后，研究员。曾任中共中央政策研究室政治研究局处长，中国国际经济交流中心信息部部长，中国国际经济交流中心学术委员会委员；现任中原银行首席经济学家，亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事；2018年12月起在公司任职，担任公司独立董事。

王军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王红雯**，女，1972年10月出生，中共党员，经济师，浙江财经大学经济学学士，上海财经大学金融学研究生。曾任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长，曾就职于杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、证券部；现任普华资本副总裁，浙江财经大学兼职教授，兼任民丰特种纸股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司、杭州钢铁股份有限公司、杭萧钢构股份有限公司独立董事；2018年12月起在公司任职，担任公司独立董事。

王红雯女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**马笑芳**，女，1982年9月出生，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江工商大学副教授，硕士研究生导师，美国德克萨斯大学 Austin 分校访问学者。曾任浙江工商大学财务与会计学院审计系主任，兼任浙江省内审协会理事、浙江省经信委项目评审专家、浙江省科技厅政策咨询和项目评审专家、浙江新柴股份有限公司独立董事、杭州凯尔达机器人科技股份有限公司独立董事、杭州鑫麒企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2018年12月起在公司任职，担任公司独立董事。

马笑芳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**戴水君**，女，1976年10月出生，中共党员，研究生学历，法律职业资格，高级经济师。1997年浙江财经大学投资经济专业毕业，2004年通过国家司法资格考试取得《法律职业资格证书》，2016年浙江大学管理学院研究生毕业并获得工商管理（MBA）硕士学位。1997年8月开始在浙江滨江建设有限公司工作，先后担任总经理秘书、办公室主任、总经理助理、副总经理等职；2016年5月起在公司任职，任公司副总经理兼董事会秘书。

戴水君女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**徐春波**，男，1971年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1989年起在龙泉硃矿工作，历任业务员、业务科长、副总经理。现任公司副总经理。

徐春波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**杨晋**，男，1973年7月出生，中专学历。1993年至1999年在江山市萤石矿工作，历任选矿厂副厂长、厂长；1999年10月至2001年7月在兴国中萤公司隆坪萤石矿工作，任选矿厂长；2001年9月至2004年11月在铅山县利亨萤石有限公司工作，任选矿厂长；2005年3月至2010年10月在玉山县三山矿业有限公司工作，任选矿厂长；2011年3月起在公司任职，现任公司副总经理。

杨晋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**应黎明**，男，1961年5月出生，1982年至1989年在仙居县液压件厂工作，担任采购主管；1989年至2005年在仙居县矿业公司工作，任供销科科长；2005年至今在公司任职，现任公司副总经理、营销中心总经理。

应黎明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**苏宝刚**，男，1961年2月出生，中共党员，大学本科，学士学位，高级工程师。1984年8月至1994年4月，在国家冶金部计划司投资处从事行业投资管理工作，历任科员、主任科员、处长。1994年5月至2002年，在中国冶金建设集团公司（中冶集团）工作，历任处长、总经理助理、清欠办主任兼部门总经理。2002年1月至2017年8月，在澳大利亚PT资源有限公司北京代表处工作，任代表。2017年9月起，在金石资源集团股份有限公司工作，现任公司投资总监。

苏宝刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**胡向明**，男，1965年3月出生，中共党员，大学本科学历，地质高级工程师，国家三级安全评价师，浙江省安全生产专家库成员。1987年6月毕业于武汉地质学院（现中国地质大学），获理学学士学位；1987年6月至1991年6月工作于浙江省第七地质大队，先后任专题研究组组长、四分队党支部副书记；1991年6月至2011年6月在龙泉市磷矿有限责任公司工作，先后任生产技术科长、矿长助理、副矿长和总工程师；2011年6月至2014年6月任浙江遂昌正中萤石精选有限公司总经理兼公司地质总工；2014年6月至2017年2月，任公司总经理助理兼安全环保部总经理；2017年2月至2018年2月，任公司总经理助理；2018年2月至今，任公司总经理助理、安全环保部总经理。

胡向明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**武灵一**，男，1973年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师、注册会计师。2013年毕业于浙江大学管理学院工商管理硕士专业，获得工商管理硕士学位。曾在中汇会计师事务所担任审计经理、东阳青雨影视文化股份有限公司担任财务总监兼董事会秘书、湖北梦阳药业股份有限公司担任财务总监、浙江浙大阳光科技有限公司担任财务总监等。2017年9月起在本公司任职，现任公司财务总监。

武灵一先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**戴隆松**，男，1974年1月出生，大学本科学历，毕业于中南大学，获得注册会计师、法律职业资格、经济师。曾就职于浙江三狮水泥股份有限公司和浙江横店进出口有限公司，普通职员；就职于东方会计师事务所/天健会计师事务所、中汇会计师事务所，历任项目经理、审计经理、高级经理等职务；就职于金石资源集团股份有限公司，历任财务总监、运营总监；就职于贵州天弘矿业股份有限公司，历任财务总监、副总经理。现任北京华清飞扬网络股份有限公司独立董事。

戴隆松先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张钧惠**，女，1990年2月出生，中共党员，本科学历。2012年毕业于中南财经政法大学，英语专业八级。2012年7月起在公司任职，现任公司证券事务代表。

张钧惠女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**付增魁**，男，1983年11月出生，本科学历，审计学专业，中级审计师。2008年至2016年先后就职于四川富临运业集团股份有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司，2016年至2018年在浙江省长兴天能电源有限公司担任审计项目经理，

2018年至2021年在企事通集团有限公司担任内控负责人,2021年8月起在公司任职,现任公司监事、监察审计部总监。

付增魁先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。