

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2022—032

## **上海创兴资源开发股份有限公司 第八届董事会第 13 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。**

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 8 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第 13 次会议通知。会议于 2022 年 11 月 14 日于上海市浦东新区康桥路 1388 号二楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，与会董事一致推举陈建玲女士主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

### **一、 关于选举公司第八届董事会董事长的议案。**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举陈建玲女士为公司第八届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。相关工商变更手续公司将尽快进行安排，并在变更完成后及时公告。

### **二、 关于调整第八届董事会各专门委员会委员的议案。**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司原董事长顾简兵先生辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会职务，公司股东大会选举陈建玲女士为公司第八届董事会非独立董事，第八届董事会各专门委员会相应调整如下：

公司战略委员会：董事陈建玲女士（召集人）、董事阙江阳先生、董事朱敬鸿女士、独立董事李波先生、独立董事王波先生。

公司审计委员会：独立董事王波先生（召集人）、董事陈建玲女士、独立董事李波先生。

公司提名委员会：独立董事李波先生（召集人）、董事陈建玲女士、独立董事王波先生。

公司薪酬与考核委员会：独立董事王波先生（召集人）、董事陈建玲女士、独立董事李波先生。

以上组成公司第八届董事会专门委员会，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2022年11月15日