

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 八届九次（临时）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

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2020年10月16日以电子邮件方式发出召开八届九次（临时）会议通知，会议于2020年10月23日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8名。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于增补董事候选人的议案》

鉴于公司董事李栗女士、候德荣先生、党明清先生到达退休年龄，已分别申请辞去公司董事职务，导致公司董事人数未达到《公司章程》的规定。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名张小红、张文升、李鹏先生（简历附后）为公司第八届董事会增补董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期至第八届董事会任期届满。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

1、关于增补张小红先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票。

2、关于增补张文升先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票。

3、关于增补李鹏先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《公司2020年第三季度报告》（全文及正文）（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

公司董事、监事和高级管理人员对2020年第三季度报告（全文及正文）签署了书面确认意见，认为：

1、公司2020年第三季度报告（全文及正文）内容真实、准确、完整，不存在重大的编制错误和遗漏，主要财务数据实事求是、客观公正，不存在异常情形，符合会计准则的基本原则；

2、公司2020年第三季度报告（全文及正文）全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，充分披露了可能对公司产生影响的重大事项和不确定因素，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求；

3、我们同意公司董事会编制的2020年第三季度报告（全文及正文），保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年11月9日（星期一）召开2020年第一次临时股东大会，审议相关需提交公司股东大会审议的议案。具体内容详见同日公司发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020—025号）。

表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十四日

附：第八届董事会增补董事候选人简历

张小红先生：汉族、生于1977年10月，中共党员，工商管理学硕士学历，高级经济师。曾任中国水利水电第四工程局部门主管，青海省投资集团有限公司企划部高级主管，青海国鑫铝业股份有限公司企划部高级主管、部长，国鑫铝业董事、副总经理，现任青海省投资集团有限公司企划部经理。

张文升先生：汉族、生于1978年3月，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任青海省三江水电开发股份有限公司总经理助理、副总经理、工会主席，青海省投资集团有限公司办公室副主任，现任青海省投资集团有限公司办公室主任。

李鹏先生：汉族、生于1978年11月，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任青海辰泰房地产开发有限公司党委委员、副总经理、工会主席，青海益星综合管理服务有限公司党委委员、副总经理、工会主席，现任青海省金星矿业有限公司党委副书记、常务副总经理。