

金石资源集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由九名董事组成，其中独立董事不少于三名（公司第四届董事会构成已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议）。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2021年12月10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，主要内容如下：

公司董事会提名王锦华先生、赵建平先生、王福良先生、王成良先生、宋英女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名程惠芳女士、王军先生、王红雯女士、马笑芳女士为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，主要观点为：

1、公司第四届董事会候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规

的规定，合法有效。

2、公司第四届董事会候选人的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司非独立董事、独立董事的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得任职的情形。

3、同意上述董事候选人的提名并提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

特此公告。

附件：董事候选人简历

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 11 日

附件：

金石资源集团股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

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。

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。

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，现任公司总地质师。

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。

二、独立董事候选人简历

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。

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。

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。