

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2021 年 2 月 18 日以通讯方式召开，公司董事会办公室于 2021 年 2 月 9 日采取电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议由石学松先生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核，同意控股股东贵州汇佰众管理咨询有限公司提名的刘新盘先生为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行选举。

二、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核，同意控股股东贵州汇佰众管理咨询有限公司提名的吴艳琴女士为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

独立董事候选人吴艳琴女士尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，尚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。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行选举。

三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 3 月 8 日（星期一）召开“2021 年第一次临时股东大会”，
审议以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临 2021-017 号公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 19 日

附件：

非独立董事候选人简历

刘新盘，男，49 岁，大学本科学历，高级工程师。历任铁道部第十一工程局第三工程处企业项目管理中心项目总工程师、乌鲁木齐外环部项目经理部总工程师、赣龙铁路工程指挥部项目经理，中铁十一局第三工程有限公司副总经理、高级工程师，中铁资源集团有限公司副总工程师，伊春鹿鸣矿业有限公司总经理、董事长兼党委书记，浙江国城控股有限公司副总裁，国城矿业股份有限公司副总经理。

独立董事候选人简历

吴艳琴，女，53 岁，中央财经大学会计学专业博士。历任武汉市武昌区粮食局主管会计、湖北大学财务处主管会计、科长、中国软件与技术服务股份有限公司高级经理、中铁资源集团有限公司财务部主管经理、金融管理副部长、财务部副部长。

刘新盘先生、吴艳琴女士均未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门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。