

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2023—040

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届监事会第 1 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”、“本公司”）第九届监事会第 1 次会议于 2023 年 5 月 31 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室以现场会议方式召开，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。全体监事一致推举由汪华斌先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于选举公司第九届监事会主席的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举汪华斌先生为公司第九届监事会主席，简历如下。任期三年，与本届监事会一致。

汪华斌，男，汉族，1979 年生，浙江工业大学硕士研究生学历。历任浙江工业大学教科学院团委书记、经贸管理学院党政办主任、工会常务副主席、直属行政党支部书记，阳光人寿保险股份有限公司浙江分公司人事行政部总经理、党委办公室主任，阳光保险集团股份有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、团委书记，中韩人寿保险有限公司人力资源总监等，2017 年 9 月至今，任杭州华侨国际产业发展有限公司党委书记、董事长兼总裁。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 公司第九届监事会第 1 次会议决议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2023年6月1日