

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 1 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 2023 年 5 月 29 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第 1 次会议通知。会议于 2023 年 5 月 31 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室以现场结合通讯的形式召开。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。与会董事一致推举刘鹏先生主持会议。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、 关于选举公司第九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。

同意选举刘鹏先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至第九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，相关工商变更手续将在董事会审议后进行，并在变更完成后公告。

二、 关于选举第九届董事会各专门委员会的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、同意选举刘鹏、王志军、阙江阳、方友萍、张亮为公司战略委员会成员，其中刘鹏为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2、同意选举方友萍、张亮、王志军为审计委员会成员，其中方友萍为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

3、同意选举方友萍、张亮、刘鹏为薪酬与考核委员会成员，其中方友萍为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

4、同意张亮、刘鹏、方友萍为提名委员会成员，其中张亮为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、 关于公司总裁及董事会秘书延聘的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了保障公司的有效决策和换届的平稳过渡，待公司第九届董事会完成新的总裁及董事会秘书选聘之前，公司现任总裁阙江阳先生及董事会秘书骆骏骏先生将继续担任相应职务。

四、 关于聘任公司财务总监的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王志军先生担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

五、 关于拟对外投资设立子公司的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以自有资金出资 2000 万元设立全资子公司。公司名称暂未确认，最终名称以工商行政管理部门登记为准。公司将授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工作的。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2023年6月1日

附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

1、阙江阳：男，1974 年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013 年 5 月至 2015 年 7 月 10 日，担任本公司执行总裁。2015 年 7 月 10 日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司副董事长兼总裁。

2、骆骏骏：男，1978 年出生，本科学历，曾任厦门中远海运集装箱运输有限公司综合业务中心负责人，上海振龙房地产开发有限公司总经理助理。2013 年 4 月至 2020 年 4 月担任本公司监事；2019 年 7 月至 2021 年 12 月担任上海东江建筑装饰工程有限公司董事长。2019 年 4 月至今，担任本公司董事会秘书。

3、王志军，男，1977 年出生，毕业于安徽省财经学院，大专学历，中级会计师职称。2001 年 1 月至 2006 年 12 月在浙江省商业集团有限公司历任成本会

计、进出口会计、财务经理，2007年1月至2009年12月在杭州市丝绸服装进出口有限公司任财务经理，2010年1月至2015年12月在浙江天瑞控股集团有限公司任财务总监，2016年1月至2023年4月在华侨控股集团有限公司任财务总监。2023年4月29日至今，任上海创兴资源开发股份有限公司财务总监。