

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2018-035

金石资源集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2018年11月29日以直接送达、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2018年12月4日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第三届董事会由九人组成；经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名王锦华先生、沈乐平先生、赵建平先生、宋英女士、王福良先生、周惠成先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名王红雯女士、王军先生、马笑芳女士为第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。

内容详见公司同日发布的2018-037号《金石资源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2. 审议通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经与会董事表决，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2018 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。

3. 审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提请公司于 2018 年 12 月 20 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。内容详见公司同日发布的 2018-039 号《金石资源集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 4 日