

金石资源集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）于2018年12月20日召开2018年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事。经与各位董事口头沟通，9位董事一致同意于2018年12月20日现场召开第三届董事会第一次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由王锦华先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意选举王锦华先生为公司董事长，选举周惠成先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。

2. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

2.1 审议通过了《关于聘任赵建平先生为公司总经理、总工程师的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任赵建平先生为公司总经理兼总工程师，任期与本届董事会一

致。

2.2 审议通过了《关于聘任王福良先生为公司常务副总经理的议案》；

董事会同意聘任王福良先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。

2.3 审议通过了《关于聘任沈乐平先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任沈乐平先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

2.4 审议通过了《关于聘任戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理，任期与本届董事会一致。

2.5 审议通过了《关于聘任徐春波先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任徐春波先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

2.6 审议通过了《关于聘任杨晋先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任杨晋先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

2.7 审议通过了《关于聘任武灵一先生为公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任武灵一先生担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

2.8 审议通过了《关于聘任应黎明先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任应黎明先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

2.9 审议通过了《关于聘任王成良先生为公司总地质师的议案》

董事会同意聘任王成良先生担任公司总地质师，任期与本届董事会一致。

3. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任张钧惠女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

4. 审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举王锦华、王福良、王军为董事会战略委员会委员，由董事长王锦华担任委员会召集人。

选举王红雯、宋英、马笑芳为董事会提名委员会委员，由独立董事王红雯担任委员会召集人。

选举马笑芳、王红雯、王福良为董事会审计委员会委员，由独立董事马笑芳担任委员会召集人。

选举王军、马笑芳、沈乐平为董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事王军担任委员会召集人。

5. 审议通过了《关于调整公司职能部门机构设置的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司发展需要，为规范和发挥各职能部门的作用，同意在原有职能部门设置的基础上，增设“工程项目部”、“对外联络部”；将原“办公室”和“企业管理部”合并为“综合管理部”；将“研发中心”更名为“研创中心”，“运营中心”更名为“营销中心”；以上机构设置调整后，公司的职能部门为：综合管理部、财务部、营销中心、研创中心、监察审计部、证券部、战略投资部、生产技术部、安全环保部、工程项目部、对外联络部，共十一个职能部门。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月21日

附件：

相关人员简历

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、浙江省矿业协会副会长。

沈乐平，男，1962年10月出生，中共党员，中南矿冶学院矿山系采矿工程专业本科学历，工程师。1983年至1987年在浙江省冶金工业设计研究院工艺室工作；1987年至1991年在浙江省冶金工业局矿山有色处工作，任主任科员；1991年至1997年在浙江银星实业有限公司工作，任副总经理；1997年至1999年在浙江省萤石矿业公司工作，任副总经理；2001年至今在公司任职，担任副董事长、副总经理。

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年在浙江建铜集团工作，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、总经理等职；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，现担任董事、总经理。

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。

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，现任公司副总经理、首席专家。

周惠成，男，1965 年 7 月出生，中共党员，中专学历。2008 年至 2014 年在浙江遂昌正中莹石精选有限公司任副总经理；现任公司总经理助理，兼浙江大金庄矿业有限公司总经理。

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。现就职于杭州大头投资管理有限公司，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独立董事。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。

王军，男，1970 年 4 月出生，中共党员，中央财经大学经济学博士，中国社会科学院金融学博士后，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。现任中国国际经济交流中心学术委员会委员，中原银行首席经济学家，浙商银行外部监事，国家发改委咨询专家，国家开发银行咨询专家，国家统计局百名经济学家问卷调查成员，中央财经大学兼职教授，中央广播电视总台特约评论员，多家媒体的专栏作家，2013 年十大“中国青年经济人”获得者。主要从事宏观经济理论与政策、金融改革与发展等研究工作。

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，现任浙江工商大学 MPAcc（会计专业硕士）教学中心主任，兼任浙江省审计学会理事、浙江省科技厅政策咨询和项目评审专家。主要从事审计、内部控制和国际会计领域的教学、科研和社会服务工作。

戴水君，女，1976年10月出生，中共党员，工商管理硕士研究生学历，法律职业资格，经济师。1997年浙江财经大学投资经济专业毕业，2016年浙江大学管理学院研究生毕业并获得工商管理（MBA）硕士学位。1997年8月开始在浙江滨江建设有限公司工作，先后担任总经理秘书、办公室主任、总经理助理、副总经理等职。2016年5月起在公司任职，任公司副总经理兼董事会秘书。

徐春波，男，1971年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1989年起在龙泉硃矿工作，历任业务员、业务科长、副总经理。现任公司副总经理，龙泉硃矿总经理。

杨晋，男，1973年7月出生，中专学历。1993年至1999年在江山市萤石矿工作，历任选矿厂副厂长、厂长；1999年10月至2001年7月在兴国中萤公司隆坪萤石矿工作，任选矿厂长；2001年9月至2004年11月在铅山县利亨萤石有限公司工作，任选矿厂长；2005年3月至2010年10月在玉山县三山矿业有限公司工作，任选矿厂长；2011年3月起在公司任职，现任公司副总经理、正中精选副总经理、大金庄矿业副总经理。

武灵一，男，1973年8月出生，硕士研究生学历，中级会计师、注册会计师。2013年毕业于浙江大学管理学院工商管理硕士专业，获得工商管理硕士学位。1995年-2004年，先后就职于眉山车辆厂制动机公司、四川唯实会计师事务所、四川华立会计师事务所；2004年-2011年，在中汇会计师事务所担任项目经理、审计经理；2011年-2017年，先后担任东阳青雨影视文化股份有限公司财务总监兼董事会秘书、湖北梦阳药业股份有限公司财务总监、浙江博尼股份有限公司财务总监、浙江浙大阳光科技有限公司财务总监等。2017年9月起在公司任职，现任公司财务总监。

应黎明，男，1961年5月出生，1984年至1989年在仙居县液压件厂工作，担任采购主管；1989年至2005年在仙居县矿业公司工作，任供销科科长；2005年至今在公司任职，现任公司运营中心总经理。

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的工作，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。

张钧惠，女，1990年2月出生，中共党员，本科学历。2012年毕业于中南财经政法大学，英语专业八级。2012年7月起在公司任职，现任公司证券事务代表。