

## **四川西部资源控股股份有限公司**

### **第九届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第九届董事会第二十次会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯方式召开，公司董事会办公室于 2022 年 2 月 10 日采取电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议由刘新盘先生主持，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，同意控股股东北京美通联合贸易有限公司提名的张建明先生、史旭斌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：4 票同意、1 票反对、0 票弃权。

董事王娜对该议案投反对票，理由为未全额支付其董秘任职期间的工资、董事任职期间的董事津贴。

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，同意控股股东北京美通联合贸易有限公司提名的于腾先生、毕研科先生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。

独立董事候选人于腾先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人毕研科先生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。本次提名的独立董事候

选人均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：4 票同意、1 票反对、0 票弃权。

董事王娜对该议案投反对票，理由为未全额支付其董秘任职期间的工资、董事任职期间的董事津贴。

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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

具体内容详见公司临 2022-017 号《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决情况：4 票同意、1 票反对、0 票弃权。

董事王娜对该议案投反对票，理由为未全额支付其董秘任职期间的工资、董事任职期间的董事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 2 月 28 日（星期一）召开“2022 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 2022-018 号公告。

表决情况：4 票同意、1 票反对、0 票弃权。

董事王娜对该议案投反对票，理由为未全额支付其董秘任职期间的工资、董事任职期间的董事津贴。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 12 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

**张建明**，男，49岁，大学本科学历。历任山西振兴集团有限公司行政专员、部门经理、总经理助理等职务。

**史旭斌**，男，53岁，大学专科学历。至今一直担任山西振兴集团有限公司财务负责人。

### 独立董事候选人简历

**于腾**，男，62岁，河北大学财会专业，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任中国石油天然气总公司审计局处长、中国联合石油公司监事会主席、中石油华北销售公司财务总监。

**毕研科**，男，36岁，中国矿业大学矿物加工工程专业，硕士研究生学历，中共中央党校在读博士。历任保利能源控股有限公司技术员、工程师、北京大数据研究院研究员、人民数据管理（北京）有限公司副主任。

张建明先生、史旭斌先生、于腾先生、毕研科先生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。