

证券代码： 600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2024-038

盛和资源控股股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事颜世强先生因工作调动的原
因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员等职务，
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日披露的《盛和资源控股股份有限公司关于董事长
辞职及副董事长代行董事长职责的公告》（公告编号：临 2024-031）。

2024 年 8 月 30 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选
第八届董事会董事的议案》，经公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所提名并经
公司董事会提名委员会对任职资格进行审查，同意补选谢兵先生为公司第八届董事会董
事候选人（简历详见附件）。

本次补选董事事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会选举，谢兵先生的任
职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日

附件：

谢兵简历

谢兵：男，1969年4月生，研究生学历。曾任四川省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员。2024年7月起任中国地质科学院矿产综合利用研究所副所长（主持工作）、党委副书记。