

中润资源投资股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2021 年 12 月 14 日以传真表决方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电话或电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现监事会提名王峥女士、王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

1. 提名王峥女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 提名王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第十届监事会非职工代表监事候选人提交公司股东大会表决通过后，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会。公司第十届监事会监事就任前，公司第九届监事会全体监事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职责。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2021 年 12 月 15 日

附件：

1. 王峥：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于北京服装学院。

历任：三九泛华建设开发有限公司投资总监、副总经理；中能源电力燃料有限公司副总经理兼房地产事业部总经理；冉盛置业发展有限公司执行董事；香港冉盛发展有限公司执行董事；冉盛发展有限公司（塞舌尔）执行董事。

现任：中润资源投资股份有限公司监事会主席；上海证大房地产有限公司非执行董事。

王峥女士符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

2. 王娜：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于西安工程大学，专利工程师，具有律师执业资格。

历任：北京市泓韵律师事务所、建元律师事务所律师；北京大成律师事务所合伙人律师。

现任：公司监事；珠海横琴新区长实资本管理有限公司投资总监；冉盛财富资本管理有限公司监事；上海冉盛蓝福企业发展有限公司监事。

王娜女士符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；王娜女士与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。