

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2018-013

金石资源集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2018年5月25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5月30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《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-014）。

2. 审议通过了《关于聘任戴隆松先生为公司运营总监的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

审议通过了《关于聘任戴隆松先生为公司运营总监的议案》，同意调整戴隆

松先生的工作分工，聘任戴隆松先生为公司运营总监，戴隆松先生不再担任公司财务总监的职务。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表意见认为：戴隆松先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效。

戴隆松先生简历如下：

戴隆松先生，出生于1974年1月，大学本科学历，注册会计师，注册税务师，律师执业资格，经济师。1997年中南大学投资经济系毕业。1997年至2001年先后就职于浙江三狮水泥股份有限公司和浙江横店进出口有限公司；2001年至2012年先后就职于东方会计师事务所、天健会计师事务所、中汇会计师事务所，历任项目经理、审计经理、高级经理等职；2012年至今在公司任职，担任公司财务总监。

3. 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

审议通过了《关于聘任武灵一先生为公司财务总监的议案》，同意聘任武灵一先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表意见认为：武灵一先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效。

武灵一先生简历如下：

武灵一先生，出生于1973年8月，中国国籍，无境外永久居留权，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，担任财务副总监。

4. 审议通过了《关于聘任王福良先生为公司副总经理、首席专家的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

审议通过了《关于聘任王福良先生为公司副总经理、首席专家的议案》，同意聘任王福良先生为公司副总经理、首席专家。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表意见认为：王福良先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效。

王福良先生简历如下：

王福良先生，出生于1962年11月，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年至今供职于金石资源集团股份有限公司，任董事长高级顾问兼研创中心主任。

5. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 100,000 万元（含截至本董事会决议日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。期限为 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

提请公司于 2018 年 6 月 22 日在公司会议室召开金石资源集团股份有限公司 2017 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-015）。

7. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司创立大会审议通过了《金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该议事规则进行了修订。具体内容详见《金

石资源集团股份有限公司股东大会会议事规则》及其修订对照表。

8. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司创立大会审议通过了《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该议事规则进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》及其修订对照表。

9. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司创立大会审议通过了《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该制度进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》及其修订对照表。

10. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司创立大会审议通过了《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该制度进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》及其修订对照表。

11. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司创立大会审议通过了《金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该管理办法进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法》及其修订对照表。

12. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司创立大会审议通过了《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》，根据相关法律法规，公司本次董事会对该管理办法进行了修订。具体内容详见《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》及其修订对照表。

三、备查文件

- 1、《金石资源集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- 2、《金石资源集团股份有限公司章程（修订稿）》及修订对照表
- 3、《金石资源集团股份有限公司股东大会会议事规则（修订稿）》及修订对照表
- 4、《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》及修订对照表
- 5、《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》及修订对照表
- 6、《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度（修订稿）》及修订对照表
- 7、《金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法（修订稿）》及修订对照表
- 8、《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法（修订稿）》及修订对照表

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董事会

2018年5月31日