

西藏华钰矿业股份有限公司

关于董事辞职和聘任公司董事的公告

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。

一、董事辞职情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司非独立董事史维学先生的辞职报告。史维学先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司非独立董事史维学先生的辞职报告自送达董事会时生效。

史维学先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营和发展付出了辛勤的努力，公司对史维学先生在职期间作出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！

二、新聘董事情况

鉴于公司第二届董事会原非独立董事兼董事会秘书陈兆华先生于 2017 年 4 月 5 日辞职，公司第二届董事会原非独立董事史维学先生于近日递交辞去公司董事职务的申请，为保证公司董事会正常运作和公司管理经营工作的正常开展，根据《西藏华钰矿业股份有限公司章程》和《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》的规定：“董事会由 8 名董事组成”，经董事会提名委员会提名，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，聘任刘鹏举先生和代义刚先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对新聘任董事的简历进行了认真审阅，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

以上新聘任董事人员简历详见附件。
特此公告。

附件：1、刘鹏举先生简历
2、代义刚先生简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件 1

刘鹏举先生简历

刘鹏举，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于清华大学，研究生学历。1988 年至 1993 年，任桦林橡胶学院教务科副科长；1993 年至 1996 年，在清华大学攻读 MBA 学位；1996 年至 1999 年，任桦林集团有限责任公司上市办副主任、财务部部长；1999 年至 2002 年，任桦林轮胎股份有限公司副总经理兼财务总监；2002 年至 2005 年，任大连北方集团公司投资部主任；2005 年至 2008 年，任西藏资源副总经理兼财务总监；2008 年至 2012 年 8 月任铭泰公司总经理；2009 年 6 月至 2012 年 10 月，任华钰有限总经理；2012 年 10 月至 2018 年 2 月，任公司总经理。

附件 2

代义刚先生简历

代义刚，1971年3月2日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于广西大学，研究生学历。1993年7月至2000年1月，任中国银行广西分行柳州分行计划科副科长、科长；2000年1月至2005年10月，任中国银行广西分行资金计划处副处长、处长、金融机构部负责人；2005年10月至2008年7月，任中国银行广西分行玉林分行党委书记、行长；2008年7月至2011年9月，任中国银行广西分行计划财务部主要负责人、财务管理部总经理；2010年10月至2010年12月，任中国银行总行甘肃省巡视组副组长；2011年9月至2015年9月，任中国银行西藏分行行长助理、副行长；2015年9月至2017年7月，任中国银行重庆市分行副行长兼财务总监；2017年7月至今，任西藏道衡投资有限公司董事兼总经理；2017年10月至今，任四川同广贸易有限责任公司董事长；2017年12月至今，任阳光东海（北京）资产管理有限责任公司执行董事。