

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2024-040

卧龙资源集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第九届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 9 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 9 月 24 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王希全先生主持，公司监事会成员，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司董事会及股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会同意提名王希全先生、娄燕儿女士、姚建芳先生、郭晓雄先生、马哲先生、宋燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司董事会推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会同意提名何圣东先生、傅黎瑛女士、于浩先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明与承诺文件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议表决方式为现场投票与网络投票相结合，具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-042）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日

附件：

（一）非独立董事候选人简历

王希全先生：1974 年出生，硕士研究生，中共党员。历任卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）总裁助理、投资部部长，卧龙控股副总裁兼财务总监、公司总经理。现任卧龙控股董事、执行总裁，公司董事长。

娄燕儿女士：1972 年出生，本科学历，中共党员，高级经济师。历任上海卧龙国际商务有限公司总经理、浙江卧龙矿业有限公司董事长、卧龙控股副总裁兼财务总监。现任卧龙控股董事，公司董事、总裁。

姚建芳先生：1983 年出生，本科学历。2008 年 5 月至 2013 年 5 月在浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”）董事会秘书处工作，负责对外投资管理；2009 年 4 月至今，在浙江龙盛全资子公司浙江凌瑞创业投资有限公司任董事、总经理；2013 年 5 月起任浙江龙盛第六届董事会秘书兼投资部部长；2016 年 4 月起任浙江龙盛第七届、第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任浙江龙盛第九届董事会董事、副总经理、董事会秘书，公司董事。

郭晓雄先生：1970 年出生，本科学历，中共党员，高级工程师、一级注册建造师、注册造价师、注册咨询师。历任绍兴市经济开发区开发建设公司副总经理，浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任公司董事、常务副总裁。

马哲先生：1972 年出生，专科学历。历任浙江卧龙矿业有限公司总经理。现任卧龙矿业（上海）有限公司总经理。

宋燕女士：1988 年出生，本科学历。历任卧龙采埃孚汽车电机有限公司财务总监，卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司运营总监，卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司总裁助理，卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司副总裁。现任公司董事会秘书、财务总监。

（二）独立董事候选人简历

何圣东先生：1961 年出生，硕士研究生，教授职称。曾任中共浙江省委党校教授。现任浙富控股集团股份有限公司独立董事，传化智联股份有限公司独立董事，公司独立董事。

傅黎瑛女士：1969 年出生，博士研究生，教授职称。1991 年至 2000 年在浙江财政学校任教；2000 年至 2010 年在浙江师范大学任教；2010 年 6 月至今在浙江财经大学会计学院任教，硕士生导师。现任诚邦生态环境股份有限公司独立董事，浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事。

于浩先生：1988 年出生，博士研究生，教授职称。2021 年 9 月至 2024 年 1 月担任华东师范大学研究生培养办公室副主任；2016 年 7 月至今担任华东师范大学法学院研究员、教授。