证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-043
盛和资源控股股份有限公司
第八届董事会第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个别及连带责任。

重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的
规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 11 人，
实际参会董事 11 人（其中：以通讯方式出席会议的 3 人），董事张耕先生、独立董
事赵发忠先生、周玮先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司副董事长黄平先生
主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
会议选举谢兵先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第八届董事会届满之日。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于补选董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》
会议同意补选谢兵先生为第八届董事会战略与可持续发展委员会委员并担任
召集人职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，董事会战略与可持续发展委员会组成人员如下：

成员：谢兵、黄平、韩志军、王晓晖、谢玉玲、杨文浩、张耕
召集人：谢兵
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
 2024 年 9 月 19 日