证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-152

雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、里等宏宏以钻开间的。 雪天益业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2021 年 12 月 22 日以邮件方式向全体董事发出。本 次会议应参加表决的董事 9名,实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长冯传良先生主持。本 次的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天益业集团股份有限公司章程》

鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因离职、2 名激励对象因职务 並于2017 中限制任政宗徽则计划自然交流的分享公离职、2 名微则对象区离识。2 名微则对象区离识。2 名微则对象区离识。2 名微则对象区离识。2011 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计64.00 万股。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编

号:2021-154)。 议案的表决结果:同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

议案的表决结果,同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (三)审议通过了《关于向激励对象按予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划(草案修订稿)》的有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本激 助计划的预留授予条件已经满足,确定预留授予日为 2021 年 12 月 27 日,授予 19 名激励对象 188.00 万股限制性股票,预留接予价格为 3.57 元/股。 公司独立董事对本事项及麦了明确同意的独立意见。内容详见公司于同日在上海证券处

可以此。里中/平平项及表] 明明问点的焦止思见。 (內各 计光公司] 同日任工商业分交 易所网站(www.se.com. 市) 披露的(電天盐业集团股份有限公司关于向激励对象授予预留部分 限制性股票的公告)(公告编号; 2021-155)。 议案的表决结果; 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-153 债券代码:110071 债券简称:湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 雷天盐业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于 2021 年 12 月

27 日以通讯表决的方式召开,会议通知已于 2021 年 12 月 22 日以邮件方式向全体监事发出。 本次会议由监事会主席欧阳堺先生主持,会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召 集,召开与表块磨序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")(《司法)"(《司言大盐业集团股份有限公司章程)(以下简称"(公司章智")以及有关法律法规的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议

监事会认为:公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》首次授予的2名激励对象

新辛於从方:公司(2021 中限制性股票療助)计划(早季修1)桶)自然投产的2名废助对象 窝职。2名废助对象因职务调整,均不满足股权废助计划所规定的费励对象条件,已获投但尚未 解除限售的限制性股票应当回购并注销。监事会同意公司以2.60元/股的价格回购上述4人 未解除限售的限制性股票6.00万股。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团 股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告

编号: 2021-154)。 议案的表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(宋) 前次代和宋:同志 5 宋, 12 代 5

就进行核查后、认为:
(1)本次激励计划预留授予部分的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)"等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合本次激励计划规定的激 (2)公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形

1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计

报告:
2)最近一个会计年度财务经订报合极注册会订则出具否定意见或者无法表示意见的申订报告;
2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
4)法律法规规定不得实行股权激励的;

5)中国证监会认定的其他情形 (3)本次激励计划预留授予部分的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为

激励对象的情形:
1 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
2) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场

4) 具有《公司法》规定的个特担任公司重事、高级官埋入负情形的; 5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6) 中国证监会认定的其他情形。 (4) 本次激励计划预留投予部分的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有 公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 (5) 本次激励计划预留投予限制性股票的激励对象人员名单与公司2014年第二次临时股

(5) 本代激励计划则留按了限制性股票最份激励对象人页名单子3公司2017 年来一代临时股东大会批准的 2021 年原制性股票激励计划中规定的预留授予部分的激励对象标准相符。 本次激励计划预留授予部分的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿》)及其接要规定的激励对象范围,其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2. 公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查,认为本次激励计划的预留授予日德宪者2015年18月37日。

(1)符合《管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要中有

(1) 符合《管理办法以及公司《2021 牛限制性股票激励计划《早菜修订稿》》及其摘要中有 关授予目的相关规定: (2) 本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件已达到。 综上, 监事会同意本次激励计划向预留授予部分的激励对象授予限制性股票的预留授予 日为 2021 年 12 月 27 日,授予价格 3.57 元/股, 并同意向符合条件的 19 名激励对象授予 188.00 万股限制性股票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露的《雪天盐业集团

股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2021=155)。

议案的表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-156 债券代码:110071 债券简称:湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司关于回购 注销部分限制性股票通知债权人的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、通知债权人的原由

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月27日召开第四届董事会第次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未

解除限售的限制性股票的议案》,内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的

cn)按縣的《鲁大益业集团股份有限公司关于回购注销部分激励对家已获按但向木解除限售的限制性股票的公告)(公告编号:2021-154)。
鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因离职、2 名激励对象因职务调整、上述 4 人均不满足股权激励计划所规定的激励对象条件. 根据公司(2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿))的相关规定,董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 64.00 万股。

—、需债权人知路的相关信息

二、需债权人知晓的相关信息公司本次回购注销部分限制性股份完成后,将导致公司注册资本相应减少。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人、债权人自本公告之日起四十五日内向公司申报债权,并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司 清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性、相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,根据我国《公司法》等相关法律注册的和宣向公司根本非面要求。注册的和宣向公司根本非面要求

法规的规定向公司提出书面要求,并随附相关证明文件

债权申报具体方式如下: 债权 人 可采用邮客信函方式由报债权 . 债权申报登记地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座

申报时间: 2021 年 12 月 28 日起 45 天内 9:00-12:00: 14:00-17:00(双休日及法定节假 日除外

3. 联系人:证券法务部 4. 联系电话:0731-84449266

复印件。
如债权人为自然人的,需同时提供有效身份证复印件,委托他人申报的,除上述文件外,还 需提供授权委托书和代理人有效身份证件的复印件。

> 雪天盐业集团股份有限公司董事会 2021年12月28日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-154 债券代码:110071 债券简称:湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。 升对具内容的具实性、作明性和元验性界担个列及证审页性。 電天益业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"雪天益业")于 2021 年 12 月 27 日召开第 四届董事会第九次会议、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》,鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 4 名激励对象已不满足股权 激励计划所规定的激励对象条件,公司拟对其已获授但尚未解除限售 64.00 万股限制性股票进

制性股票的议案》、鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 4 名激励对象已不满足股权激励计划所规定的激励对象条件、公司拟对其已获授但尚未解除限售 64.00 万股限制性股票进行回购注销,具体情况如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2021 年 2 月 4 日、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 < 2021 年 限制性股票激励计划的常助对象条件。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了上述议案并对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实,独立董事就本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实,独立董事就本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实,独立董事就本次限制性股票激励计划的激励对象名争进行核实,独立董事就本次限制性股票激励计划的批复》(湘国资考核函〔2021 164 号),原则同意公司实施限制性股票激励计划的批复》(湘国资考核函〔2021 164 号),原则同意公司实施限制性股票激励计划的批复》(湘国资考核函〔2021 164 号),原则同意公司实施限制性股票激励计划企动证进行了大资。3. 2021 年 4 月 17 日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司 < 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要和实施考核管理办法的议案》。公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了上述议案并对本次限制性股票激励计划的激励对象是申进行核实、公司独立董事款本次限制性股票激励计划发表了明确同意的独立意见。
4. 2021 年 4 月 27 日,公司按案外对计划发表了明确同意的独立董见。
4. 2021 年 4 月 27 日,公司按案为计划全域不放激励对象的处名和职务在公司内部进行了公示。公示期内,公司监事会未收到任何人对本次激励计划的激励对象提出的异议。2021 年 5 月 6 日,公司召平2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司 < 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订商)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,2021 年 17 月 2 日,公司第三届董事会第二十次会议和第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购运输的对象自次授予度制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

董事对此发表了明确同意的独立意见。 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

二、本次回购注销限制性股票的原丛 数量放价格
1. 本次回购注销限制性股票的原丛 数量
根据《雪天益业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称
"《2021 年限制性股票激励计划》)"第十四章 公司及激励对象发生异动的处理"之"二、激励
对象个人情况发生变化"的规定:激励对象因公司裁员而离职,或成为独立董事或监事等不能
持有公司限制性股票的人员时,激励对象因公司裁员而高职,或成为独立董事或监事等不能
持有公司限制性股票的人员时,激励对象因实表现自尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购。鉴于《2021 年限制性股票激励计划》首次授予的 2 名激励对象因职务调整、不再满足股权激励计划所规定的激励对象条件,公司地牢取消进激励对金 容数 柱间版计算 电子排气的 法解除限值 的全额原则和铁路更合 司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计

划7首代权 7的 2 名版则对 系為职,公司决定取得其做则为 8 页格并回购任销共已款校臣司术解除限售的全部限制性股票的 128.00 万股。综上,公司本次拟回购注销的限制性股票的资金来源。本次即购注销限制性股票的资金来源。本次拟用于回购限制性股票的资金定额为 1,671,098.00 元,资金来源为自有资金。三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况。本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将变更为 931,257,376 股。股本结构变动如下

单位:股 14,120,000 -640,000 13,480,000

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项不会对公司的经营 业绩和财务状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认 真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

具履行上作职责,尽力为股东创造价值。 五、独立董事意见 公司本次回购注销事宜是依据《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿))及《2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的相关规定作出,同时也已获得必要的批准和 授权,并履行了相关审议程序,符合《公司法》(证券法》《人市公司股权激励管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权 益。因此,我们同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事

监事会认为:公司《2021年限制性股票激励计划》首次授予的2名激励对象离职、2名激励 对象因职务调整, 均不满足股权激励计划所规定的激励对象条件, 已获授但尚未解除限售的限 制性股票应当回购并注销。监事会同意公司以 2.60 元 / 股的价格回购上述 4 人尚未解除限售

的限制性股票 64.00 万股。 必要的批准和授权,本次回购注销的原因以及回购注销数量、价格的确定符合《公司法》《证券 法》《管理办法》《试行办法》《上市规则》及《激励计划(草案修订稿》的相关规定。 次回购注销部分限制性股票事项及时履行信息披露义务,并按照《公司法》等法律法规的规定

七、法律意见书的结论性意见 湖南人和律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,本次回购注销已取得现阶段

办理股份回购注销登记及减少注册资本等工商变更登记手续。

八、备查文件 1. 公司第四届董事会第九次会议决议;

公司第四届监事会第八次会议决议。 公司第四届监事会第八次会议决议。 独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见; 湖南人和律师事务所关于雪天盐业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回 那分限制性股票相关事项的法律意见书。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-155

雪天盐业集团股份有限公司关于向激励 对象授予预留部分限制性股票的公告

重要内容提示: ● 预留部分限制性股票授予日:2021年12月27日 ● 预留部分授予限制性股票数量:188.00 万股

● 拘留部分核字限制性股票数量:188.00 万股 雪天盐业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"雪天盐业")于 2021 年 12 月 27 日召开第 四届董事会第九次会议、申议通过了《关于向激励对象接予预留部分限制性股票的议案》、公司 董事会认为《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简 称"(激励计划(草案修订稿)》"、"限制性股票激励计划")规定的限制性股票预留授予条件已 经满足,同意确定 2021 年 12 月 27 日为预留部分限制性股票投予日,向 19 名激励对象授予 188.00 万股限制性股票。现将有关事项公告如下: — 原制性股票符告结况

188.00 万股限制性股票。 現待有天事项公告如下:

一限輔性股票及行情况
(一)已履行的相关审批租序
1. 2021 年 2 月 4 日、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划的草案》 > 及其摘要的议案》、公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了上途议案并对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实,独立董事就本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实,独立董事就本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实,独立董事就本次限制性股票激励计划的推复》(湘国资考核函〔2021 16 4 月 12 日、公司收到湖南省轻工盐业集团有限公司转发的湖南省国资委《关于对雷天盐业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的推复》(湘国资考核函〔2021 16 4 号),原则同意公司实施限制性股票激励计划的推发》(湘国资考核函〔2021 16 4 号),原则同意公司实施限制性股票激励计划的进步进行了状露。
3. 2021 年 4 月 17 日、公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了上途行公司<2021 年限制性股票激励计划(章案)。及其摘要和实施考核管理办法的议案》、公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了上途议案并对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实、公司独立董事화本次限制性股票激励计划发表了明确同意的独立意见。
4. 2021 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 2 日、公司将本众报逾时对象的处名和职务在公司内部进行了公示。公示期内,公司监事会未收到任何人对本次激励计划的激励对象提出的异议。2021 年 4 月 27 日,公司监事会未收到任何人对本次激励计划的激励对象提出的异议。2021 年 5 月 6 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司 < 2021 年限制性股票激励计划(享案修订稿)。及其确要的议案》。《关于公司 < 2021 年限制性股票激励计划,有案事的议案》。《关于公司《2021 年限制性股票激励计划,有案事的议案》。 、限制性股票授予情况

票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》及(关于提请公司股东大会授权董事会办理 公司 2021 年 5 月 11 日,公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议 审议通过了(关于向激励对象主体资格合法有效、确定的首次投予日积合相关规定。 7. 2021 年 12 月 27 日、公司第四届董事会第二件次会议和第四届监事会第八次会议审议 通过了(关于向激励对象主体资格合法有效、确定的首次投予日符合相关规定。 7. 2021 年 12 月 27 日、公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议 通过了(关于向激励对象建存资积留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此投表了明确同 意的独立意见、认为激励对象主体资格合法有效、确定的预留部分投予日符合相关规定。 (二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次预留授予内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致,不存在

。 (三)蓄事会关于符合授予条件的说明 (三)重事会关于符合按了实件的说明 根据公司(激励计划(草案修订稿)》中关于限制性股票授予条件的有关规定,激励对象获 授限制性股票的条件为: 1. 公司未发生如下任一情形:

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 计报告: (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见

(2) 取过 (4) 1 (2) 的审计报告。 (3)上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得卖行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生如下任一情形: (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被正路全及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市

《人措施; (4)具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级 (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(5) 招注解达规规下付等今上市公司收入微励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 3.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件;2019 年营业收入不低于 22.7 亿元且不低于前 三年平均水平;2019 年扣非加权平均净资产收益率不低于 5%。且不低于同行业对标企业 50 分位值或平均水平;2019 年主营业务收入占营业收入的比重不低于 98%。 综上,董事会认为公司不存在(激励计划/草案修订稿)》和相关法律、法规规定的不能授予 限制性股票的情形。本次规授予限制性股票的激励对象均符合(激励计划/草案修订稿)》规定 的服务及使用型种的调整的计划的范积效和分类及处日公标道 的授予条件,限制性股票激励计划的预留部分授予条件已经满足。

(四) 预留投予的具体情况 1. 预留授予日:2021年12月27日 2. 预留授予数量:188.00万股,约占目前公司股本总额 93,189.74 万股的 0.20% 预留授予人数:19人 预留授予价格:3.57元/股

股票来源:公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股限制性股票计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

只转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行限售。解除限售后 解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象 持有的限制性 本计划预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示 可解除限售数量占获授权益数 量比例

预留授予的限制性 股票第一个解除限 售期	自预留授予登记完成之 留授予登记完成之日 36			40%				
预留授予的限制性 股票第二个解除限 售期	自预留授予登记完成之 留授予登记完成之日起。							
预留授予的限制性 股票第三个解除限 售期	自预留授予登记完成之 留授予登记完成之日起(30%				
本次拟授予的	单及授予情况: 均激励对象共计 19 人 生各激励对象间的分			支术及业	- 务骨干人员。预留			
姓名 职	!务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制的 数的比例	生股票总	占本计划公告日股本 总额的比例			

中层管理人员、核心技术及业务骨干人员(19 188.00 11.75% 注:①本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计 东大会审议之前公司股本总额的19。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计超过本激励计划提交股东大会批准时公司股本总额的10%。 ②上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四会五人原因所致。

③本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划 公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

8. 限制性股票的解除限售条件 (1)公司层面业绩考核要求

1)本计划授予的限制性股票在2021-2023年的三个会计年度中,分年度进行业绩考核并解

本次积被投予限制性股票的激励对象与公司2021年第二次临时股东大会批准的(激励计划(草案修订稿))规定的激励对象条件相符。
 本次积被投予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"(证券法》)、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格、符合《上市公司股权激励管理功法》()、广简称"(管理力法》)"等文件规定的影励对象条件、不存在(管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形、激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被投予限制性股票的激励对象生体资格合法、有效、满足表接限制性股票的条件。
 公司2021年限制性股票激励计划规定的预留投予条件已经成就、董事会确定的投予日符合《管理办法》和公司限制性股票激励计划的有关授予日的相关规定,公司和激励对象均未发生不得接受下限制性股票的情形。

除限售,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。

者的扣非净利润作为计算依据。
②激励计划有效期内, 若公司因实施非公开发行(不包括可转债转股)股票进行融资,则融资行为新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列人当年及次年的考核计算范围。
(2)解除限售考核的对标公司选取根据证监会行业分类标准,公司属于"食品制造业"从中选取与需天盐业主营业务及规模

603020.SH

503299.SH

600873.SH

600419.SH

若年度考核过程中、公司或对标企业所属证监会行业分类发生变化、对标企业出现主营。 务收入、利润结构重大变化以致与公司产品和业务不具有相关性,或出现其他偏离幅度过大的

资质对象。 人名英格里尔 经国际公司 《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》分年进行、绩效评价结果(S)划分为4个等级。根据个人的绩效评价结果确定当年度的解除限售比例,个人当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计

|解除限售系数 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0

具有可比性的 A 股上市公司作为对标企业。16 家对标企业名单具体如

上海梅林

异动,由公司董事会根据实际情况剔除或更换样本。

(3)激励对象个人层面绩效考核

划解除限售额度。具体见下表:

从 2019 年业绩为基数, 2021 年营业收入复合增长率不低于 10%; 2021 年扣=

权平均净资产收益率不低于 5.2%,且上述两个指标均不低于同行业对标 75 分位值水平或平均水平 ;2021 年主营业务收入占营业收入的比重不低

80%。 以 2019 年业绩为基数 ,2022 年营业收人复合增长率不低于 10%;2022 年扣: 加权平均净资产收益率不低于 5.4%,且上述两个指标均不低于同行业对标 业 75 分位值水平或平均水平 ;2022 年主营业多收入占营业收入的比重不低

80%。 以 2019 年业绩为基数, 2023 年营业收人复合增长率不低于 10%; 2023 年扣当 加权平均净资产收益率不低于 5.6%。且上途两个指标均不低于同行业对标处 业 75 分位值水平或平均水平; 2023 年主营业务收入占营业收入的比重不低

净资产收益率指标计算以激励成本摊销前的归属于母公司所?

·品和业务不具有相关性,或出现其他偏离幅度过大的

计划预留授予的限制性股票解除限售业绩考核如下表所示

预留授予的限制性股票第三个解除 限售期

0429.SH

2053.SZ

2495.SZ

10日省直接分配为市公司帐时进级市战即分员的10日代2011年11日的日人规定,公司市战000分录为市 发生不得投予限制性股票的情形。 综上,监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2021年12月27日,并同意以授予价格人民币.3.5元,人股向符合条件的19名激励对象授予188.00万股限制性股票。 三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月买卖公司股份情况

本激励计划预留授予的激励对象未包含公司董事、高级管理人员。

本被则订划则值投了的被则则象不包含公司重单,尚效官理人页。 四、限制性股票的投子对公司相关中度财务状况和经营成果的影响 按照《企业会计准则第 11 号一股份支付》的规定。公司将在限售期的每个资产负债表日、 根据最新取得的可解除限售人数变动。业绩指标完成情况等后续信息、修正预计可解除限售的 限制性股票数量,并按照限制性股票投予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费 用和资本公积。 经测算,预计本次授予限制性股票的激励总成本为682.44万元,具体推销情况如下:

短網算, 顶川 平伏伏上 | 平欧町住取 宋田 | 1888年 | 18884年 | 1888年 | 18 [186.M7] [682.44] [255.92] [19.43] [51.18] 限制性股票成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具。的年度审计报告为准。

五、起丛里事思见 1. 根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,董事会确定公司本次激励计划限制性股票预留部分的授予日为 2021 年 12 月 27 日,该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划(草案修订稿)》中关于授予日的规定,同时《激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象获授权益的

条修山傷/7叶子/1夜/了白的观定,问时\微励时刘(早条修订稿/7规定的感励对象软较权益的条件也已成就;
2. 未发现公司存在(管理办法)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;
3. 公司與定授予國電分限制性股票的激励对象,均符合《公司法》《证券法》(管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定,均符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司(激励计划)"掌索修订稿》》规定的激励对象充围,其作为公司本经验证法规定的概念是是

规定的激励对象条件。符合公司《激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划预留投予激励对象的主体资格合法。有效。
4.公司东存在向激励对象是优铁款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5.公司董事会在审议相关议案时,已根据《公司法》(证券法》(管理办法)等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。公司向激励对象预留投予限制性股票的程序合法合规。
6.公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构、健全公司激励机制,增强公中级管理人员,核心技术及业务骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续效展,不会损害公司及全体股东的利益。
综上、公司独立董事一致同意公司本次激励计划预留投予激励对象的授予日为 2021 年 12 月 27 日,同意以人民币、3.57 元/股的投予价格的(9.名激励对象投予限制性股票 188.00 万股。六、参与本次激励计划的激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排参与本次激励计划的激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排。

解决,公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其 他任何形式的财务资助。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所

得稅。

七、法律意见书的结论性意见
湖南人和律师事务所律师认为:截至本法律意见出具日,雪天盐业2021年限制性股票激励
计划向巍敏等19名激励对象投予预留部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准及投
权,公司和激励对象均未发生不得投予限制性股票的情况,本次预留投予的条件已经成就;本
次预留投予申项确定的投予日和投予对象,投予数量,股票的疾源及分配,投予价格、限售期及
解除限售安排等符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》及《激励计划(草案修订稿)的规定;公司尚需按照《管理办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定,履行信息披露义务
及办理限制性股票投予登记等相关工商登记手续。
八、独立财务顾问核查意见
上海荣正投资咨询股份有限公司对公司本次限制性股票激励计划预留投予事项出具的独立财务顾问报告认为;

上海宋上投资合明成份自购公司内公司为公司等价下限。 立附务顾问报告认为: 截至报告出具日,本次预留授予事项已取得了必要的批准与授权,限制性股票的预留授予 日,预留授予价格,预留授予对象及预留授予数量符合相关法律以及激励计划的有关规定,公 司本次授予后尚需按照相关要求在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所、中国结算 上海分公司办理相应后续手续。 九,上网公告附件 1.公司第四届董事会第九次会议决议; 2.公司第四届董事会第八次会议决议;

特此公告。

1. 公司等口面量事务等几次会议决议; 2. 公司等四届董事会第几次会议决议; 3. 独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见; 4. 上海荣正投资咨询股份有限公司关于雪天盐业集团股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划预留投予相关事项之独立政务顾问根告; 5. 湖南人和律师事务所关于雪天盐业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预 留授予相关事项的法律意见书。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2021年12月28日

金石资源集团股份有限公司 2021年12月28日

金石资源集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 事会会议召开情况

編, 开对其内容的真实性, 准确性和完整性来担个别及在市贡仕。
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")于 2021年12月27日召开 2021年第四次
临时股东大会, 选举产生了公司第四届董事会董事。经与各位董事口头沟通, 9 位董事一致同意于 2021年12月27日以现场结合视频方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名, 会议由王缩华先生主持, 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的宣传。(公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议通过了加下议案:
1. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》;
表块结果。9 票同意, 0 票反对。0 票存权。
董事会同意举王海华先生为公司董事长, 选举王福良先生为公司副董事长, 任期与本届董事会一致。
2. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》;
表决结果。9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
选举王编华, 程惠芳、王军为董事会战略委员会委员,由董事长王锦华担任委员会召集人。
选举王红爱未来。5 实芳为董事会战略委员会委员,由独立董事王红雯担任委员会召集人。
选举王军, 定来、5 实芳为董事会战略委员会委员,由独立董事王红雯担任委员会召集人。
选举王军、程惠芳、五军为董事会战略委员会委员,由独立董事王至担任委员会召集人。

召集人。
3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
3.1 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
3.1 审议通过了《关于聘任赵君帝经中先生为公司总经理、总工程师的议案》表决结果,9票同意。0. 票反对。0. 票条权。董事会同意曾任赵建华先生为公司总经理兼总工程师,任期与本届董事会一致。
3.2 审议通过了《关于聘任王福良先生为公司常务副总经理的议案》;
表决结果,9. 等同意,0. 票反对。0. 写家 多国总经理,任期与本届董事会一致。
3.3 审议通过了《关于聘任董水君女士为公司董事会秘书兼副总经理的议案》;
表决结果,9. 等同意。0. 票反对。0. 票系权。
董事会同意聘任献水君女士为公司董事会秘书兼副总经理,任期与本届董事会一致。
3. 4 审议通过了《关于聘任龄水君女士为公司董事会秘书兼副总经理,任期与本届董事会一致。
3.4 审议通过了《关于聘任徐春波先生,杨晋先生、应黎明先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副总经理的议案》;
表决结果,9. 票同意。0. 票反对,0. 票系权。
董事会同意聘任徐春波先生、杨晋先生、应黎明先生、苏宝刚先生及胡向明先生

表决结果,9.票同意。0.票反对。0.票弃权。 董事会同意聘任徐春波先生、杨晋先生、应黎明先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副总经理、任期与本届董事会一致。
3.5 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.票存权。
董事会同意聘任武灵一先生担任公司财务总监、任期与本届董事会一致。
3.6 审议通过了《关于聘任斯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.票存权。
董事会同意聘任戴隆松先生担任公司运营总监、任期与本届董事会一致。
3.7 审议通过了《关于聘任至成员先生为公司总地质师的议案》;
董事会同意聘任王成员先生担任公司总地质师,任期与本届董事会一致。
4.审议通过了《关于聘任圣员证券事务代表的议案》;

重等会同息特任主放民光生担任公司记地应则,任期与本庙重等会一致。 4 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案); 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 董事会同意聘任张钧惠女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。 5. 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》; 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 董事会同意聘任付增魁先生为公司审计部负责人,任期与本届董事会一致。

金石资源集团股份有限公司董事会

2021年12月28日

相关人员简历 王锦华,男,1963年4月出生,中共党员,研究生学历,博士学位。1984年至1986年在浙江 漓铁集团从事技术工作;1988年至1995年在中国非金属矿浙江公司从事非矿项目开发及出口 贸易工作,任项目负责人、部门经理等职;1996年起在浙江中莹物资贸易有限公司任总经理; 2001年发起成立杭州金石实业有限公司,曾任公司董事长,总经理,现任公司董事长,中国矿业 联合会萤石产业发展委员会执行理事长。 王锦华先生为公司实际控制人,持有公司控股股东浙江金石实业有限公司 90%股权并担任 其董事长,未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关 法律,法规和规定要求的任职条件。

具重事长;未接受过中国此监会及其派出机网即负罚和此寿交易所患赦;符合《公司法》等相关 注律、法规和规定要求的任职条件。 王福良、男、1962 年 11 月出生,中共党员、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》 设计所副阶长、所长、高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 Magndustrise Corp.,任副总裁,2017 年至今供职于公司,现任公司董事、常务副总经理、首席专家。 王福良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未接受过中国证监会及其派 出构的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律。法规和规定要求的任职条件。 赵建平,男、1957 年 6 月出生,中共党员、1981 年新江煤炭工业学校来煤专业毕业、采矿高 级工程师,国家一级安全评价师,浙江省安全生产专家库成员。1981 年至 1995 年在浙江建德铜 矿工作,历任技术员、工段长、矿区主任、生产及安全科科、总工办主任、矿长等职;1996 年至 203 年曾先后在杭州加气混凝土厂、建德粉末冶金厂任厂长、2003 年建在公司任职,现担任公 司董事、总经理、总工程师。

2003 午曾先后在杭州加气混凝土厂、建德粉木冶金/ 比/ 坎;2003 午晚生公 明上水、元层上公司董事、总经理、总工程师。 赵建平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未接受过中国证监会及其派 出机构的处罚和证券交易所惩戒;符合(公司法)等相关法律;法规和规定要求的任职条件。 王成良,男,1970 年 1 月出生,中共党员,本科学历、硕士学位,地质矿产教授级高级工程师。1992 年 8 月至 2018 年 6 月,在浙江省第七地质大队从事技术和管理工作,历任技术员、项目负责人、地调院副院长、投资科副科长、总工办副主任、信息中心主任、总工办主任、队长助理、大队总工程师;2018 年 6 月起在公司任职,现任公司董事、总地质师。

王成良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件。宋英,女,1968年7月出生,1998年至2007年在浙江大学攻读硕士,博士,博士后。曾在杭州市第三人民医院任职,2007年至今任浙江工业大学药学院副教授;2012年至今任公司董事。宋英女士与公司实际控制人王锡毕先生美关系,在公司控股股东浙江金石实业有限公司担任监事;未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件。相关法律,法规和规定要求的任职条件。程度,博士,教授,博士生导师。曾任东阳化工厂技术员,浙江工业大学教师,经贸管理学院院长助理,经贸管理学院副院长,经贸管理学院院长。现任浙江工业大学教师,经贸管理学院院、浙江省应用经济重成。研究基地负责人,国际贸易增工点负责人,国际贸易使增生总负责人,国际贸易增生点负责人,所商银行股份有限公司外部监事,浙江中国轻分城集团股份有限公司独立董事,于设富任实业股份有限公司独立董事,浙江华策影视股份有限公司独立董事。2021年12月起在公司任职,担任公司独董董事。

被富住头业股份有限公司班立重事。初江半東彰·稅股份有限公司班立重事。2021 平 12 月起在公司任职,担任公司董董事。 程惠芳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系; 未接受过中国证监会及其派 租机构的处罚和证券交易所惩就;符合(公司法)等相关法律,法规和规定要求的任职条件。 王军,男,1970 年 4 月出生。中共党员、中央财经大学经济学博士。特华投资有限公司应用 经济学博士后,研究员。曾任中共中央政策研究室政治研究局处长,中国国际经济交流中心信 息部部长,中国国际经济交流中心学术委员会委员;现任中原银行首席经济学家、亚明国际投

显的形状,中国国际经济交流中心学术委员会委员;现任中原银行首席经济学家、亚州国际投资(广州)股份有限公司独立董事;2018 年 12 月起在公司任职,担任公司独立董事。
王军先生与公司整股股东及实际控制人不存在关联关系;未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王红雯,女,1972 年 10 月出生,中共党员、经济师、浙江财经学大学经济学学土,上海财经关学会融学研究生。曾任浙江上市公司协会法定代表人、党文部书记、常务副会长兼秘书长、曾统职于杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处,证券部;现任普华资本副总裁,浙江财经大学兼联教授、兼任民主转种报股份有限公司、浙江双新橡胶股份有限公司、杭河钢料铁股份有限公司、浙江对新橡胶股份有限公司、浙江对新橡胶是公司、杭州钢铁股份有限公司、浙江对新橡胶股份有限公司、杭河州铁铁股份有限公司、杭河和铁股份有限公司、浙江对新橡胶的有限公司、北区等和大学、担任公司经职、担任公司独立董事。
王红雯女士与公司整股股东及实际控制人不存在关联关系;未接受过中国证监会及其派出构的校切和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。马关芳,女,1982 年 9 月出生,中共党员,厦门大学会计学博士,浙江工商大学副教授。硕士研究生导师,美国德克萨斯大学 Austin 分经访问学者。曾任浙江工商大学财务会计学院市计系主任,兼任浙江省内审协会理事,浙江省经信参项目评审专家、浙江省科技厅政策咨询和项目评审专家、浙江新荣股份有限公司独立董事、杭州强康企业管理咨询任政公司张政、新工等和发行政策咨询和项目评审专家、浙江新荣股份有限公司独立董事、杭州强康企业管理咨询任务。

系主任、兼任浙江省內审协会理事、浙江省祭信参项目评审专家、浙江省科技厅政策咨询和项目评审专家、浙江省科技厅政策咨询和项目评审专家、浙江省联位公司独立董事、杭州鑫麒企业管理咨询有限公司执立董事、杭州鑫麒企业管理咨询有限公司执立董事、杭州鑫麒企业管理咨询有限公司执立董事、杭州鑫联会、浙江省联位公司任职,担任公司独立董事、杭州鑫联会、沙尔克等、中国、共和公司和公司,当实务方士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系、未接受过中国证监会及其家出物和的设罚和证券交易所继承、符合公司法》和关注建,法期和规定要求的任职条件、流水君、女、1976年10月出生,中共党员、研究生学历、法律职业资格、高级经济师。1997年新江政经大学投资资产业单业、2004年通过国家了社资格等或证券的任职条件。或水君、女、1976年10月出生,中共党员、研究生学历、法律职业资格、高级经济师。1997年第7月11年前二、安全市场代的工作,先后担任总经理秘书、办公室主任、总经理助理、制总经理等取;2016年5月整在公司任职,任公司副总经理董事争会秘书。
一般水君女士与公司经股股东及实际控制人不存在关联关系,未接受过中国证监会及其派出构构的应判和证券交易所继承、约、2014年7月长法律、法规和规定要求的任职条件、徐春波、男、1971年2月出生,中共党员、本科学历、高级经济师、1989年起在龙景保佛广工作、历任业务员、业务科长、副总经理、强任公司副总经理、徐春波先生与公司经股股东及实际控制人不存在关联关系,未接受过中国证监会及其派出构构的应利证券委员所继承、1945年7月上午,1945年7月上午,1945年7月上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日上午,1945年7日广东,1945年8日上午,1945年7日广东,1959年2005年7日上午,1945年7日产,1959年2005年7日上午,1945年7日产,1959年2005年3月至2014年1月在工业基础的发展,2015年1月上午,1945年7日产,1959年2015年7日产,1959年2015年7日产,1959年2015年7日产,1959年2015年7日产,1959年2015年7日产,1959年215年7

张钧惠,女,1990年2月出生,中共党员,本科学历。2012年毕业于中南财经政法大学,英语专业八级。2012年7月起在公司任职,现任公司证券事务代表。
张钧惠女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未接受过中国证监会及其派
机构的处罚和证券交易所惩惑;符合(公司法)等相关法律,法规和规定要求的任职条件。
付增魁,男,1983年11月出生,本科学历,审计学专业,中级审计师。2008年至 2016年先后
就罪于四川宫临运业集团股份有限公司,浙江豪朋实业投资有限公司。2016年至 2018年五 江省长兴天能电源有限公司担任审计项目经理、2018年至 2021年在企事通集团有限公司担任
内控负责人、2021年8月起在公司任职,现任公司监事、监察审计部总监。
付增魁先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒;符合(公司法)等相关法律,法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2021-072 金石资源集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要內容提示: 本次会议是否有否决议案: 无

→ 本の表状定日 | 日代以無: 7. ・、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间; 2021 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的战员; 杭州市西湖区宋是路 8 号公元大厦南楼 2303 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;

、出席会议的股东和代理人人数 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 48.1634

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程的规定、大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场投票及阅验投票相结合的方式召开,会议由公司董事长王锦华先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人、出席 9 人;
2、公司在任董事 3 人、出席 3 人;
3、公司商副总经理兼董事会秘书教献《君出席本次股东大会;公司副总经理徐春波、杨晋、应黎明、财务总监武灵一、总地质师王成良列席本次股东大会。
二、议案申议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过

	洲·安 汉	CE 191 (%)	示奴		E 191 (%)	赤剣		压例(%)
A 股	149,453,988	99.9995	600		0.0005 0			0.0000
	?投票议案表决情况 先举公司第四届董事	会非独立董事	的议案		•	•		•
议案序号	议案名称	得票数		得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)		是否当选		
2.01	王锦华	149,453,789		99.9994		是		
2.02	赵建平	149,453,789		99.9994		是		
2.03	王福良	149,453,789		99.9994		是		
2.04	王成良	149,453,789		99.9994		是		
2.05	宋英	149,453,788	88 99.9994			是		
2、关于i	先举公司第四届董事	会独立董事的	议案					
议案序号	议案名称	得票数		得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)		是否当选		
3.01	程惠芳	149,453,789		99.9	9.9994		是	
3.02	王军	149,453,789		99.9	99.9994		是	
3.03	王红雯	149,453,789		99.9994		是		
3.04	马笑芳	149,453,789		99.9994		是		
3、关于i	先举公司第四届监 事	会监事的议案						
议案序号	议案名称	得票数		得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)		是否当选		
4.01	邓先武	149,453,789		99.9994			是	
4.02	付増魁	149 453 789		99 9994		是		

4.02 付増魁		149,453,789		99.9994	99.9994		是		
(三)) 涉及重力	:事项,5%	以下股东	的表决情	况	•		•	
议案 序号	议案名称		同意		反对		弃权		
	以來有称	以杀石标		比1	列(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1		(公司章程) 前变更登记	9,106,227	99.	9934	600	0.0066	0	0.0000
2.01	王锦华		9,106,028	99.	9912				
2.02	赵建平		9,106,028	99.	9912				
2.03	王福良			99.	9912				
2.04	王成良		9,106,028	99.	9912				
2.05	宋英		9,106,027	99.	9912				
3.01	程惠芳		9,106,028	99.	9912				
3.02	王军		9,106,028	99.	9912				
3.03	王红雯		9,106,028	99.	9912				
3.04	马笑芳		9,106,028	99.	9912				
4.01	邓先武		9,106,028	99.	9912				
4.02	付增魁		9,106,028	99.	9912				

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1,本次会议议案 1 为特别决议事项,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有

效表决权的三分之二以上通过; 2、议案1-4为中小投资者单独计票表决事项; 3、无涉及关联股东回避表决的事项。 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:宋晓明、朱哲

律师:来晓明,朱哲
2、律师见证结论意见。
1、注两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集,召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定,表处结果合法,有效。
四、备查文件目录
1、《金石资源集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》:
2、《北京市中伦律师事务所关于金石资源集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

证券简称:金石资源 证券代码:603505 公告编号:2021-073 金石资源集团股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚误记载、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。金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已届满,根据《公司法》及公司章用的有关规定。公司于近日召开职工大会。会议经民主讨论、表决、同意选举王忠炎先生为公司第四届监事会的职工代表监事(简历附后)。

E忠炎先生将与公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成 公司第四届监事会,任期与公司股东大会选举产生的第四届监事会股东代表监事一致 附件,职工代表监事简历

附件: 駅工代表监事简历 王忠炎,男,1975年9月出生,本科学历。1997年至2001年任职于浙江三狮水泥股份有限 公司;2002年至今在公司任职,现任公司职工代表监事、总经理助理、工程项目部总经理及综合 管理部总经理。 王忠炎先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未接受过中国证监会及其派 出机构的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件。 证券简称:金石资源 公告编号:2021-075 证券代码:603505 金石资源集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。 爾,升列共內各的與表性、推翻性和完整性專用生物及建市面性。 一、監事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年12月27日召开2021年第四次 临时股东大会。选举产生了公司第四届监事会股东代表监事。公司股东代表监事邓先武先生、 付增魁先生与公司职工大会选举产生的职工代表监事王忠炎先生共同组成公司第四届监事 会。经2021年1月27日与各位监事口入场通,全体监事一致同意于2021年12月27日以现 纺结合视频方式召开第四届监事会第一次会议。会议部居的监事 3人,实际出席的监事 人。本次会议由王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 注册以及《公司章程》的知识。

人。本次会议由王忠炎先生主持。本次会议的召集、召升符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案: 1.审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》; 表决结果;3票同意。0票反对。0票弃权。 经全体监事讨论,同意选举职工代表监事王忠炎先生担任公司第四届监事会监事会主席, 任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。 特此公告。

附件:公司第四届监事会监事简历

附件:公司第四届监事会监事简历 金石资源集团股份有限公司

· 忠炎先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系: 未接受讨中国证监会及其派 出机构的处罚和证券交易所继承,将令《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件。 邓先武,男,1962年4月出生,本科学历。1984年至1992年在攀枝花钢铁集团任职;1993年 至 2006 年曾先后在深圳星大集团、亚王投资有限公司、深圳中鹏会计师事务所任职; 2019 年 9

时有形式为1,903年11万山主、4年行子功、申日子专业、干政申订项。2006年在2016年在加强职于四川宫临运业集团股份有限公司、浙江寨票集实业投资有限公司。2016年至2018年在苏江省长兴天能电源有限公司担任审计项目经理。2018年至2021年在企事通集团有限公司担任内控负责人。2021年8月起在公司任职、现任监察审计部总监。付增整先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

监事会 2021年12月28日 啊针:公司與巴迪血事實血事實加 主患炎,男,1975年9月出生,本科学历。1997年至 2001年任职于浙江三狮水泥股份有限 公司;2002年至今在公司任职,现任公司职工代表监事、总经理助理、工程项目部总经理及综合