

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2022-049

盛和资源控股股份有限公司

关于聘任名誉董事长兼首席战略官、名誉副董事长的公告

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。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任名誉董事长兼首席战略官、名誉副董事长的议案》，根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，同意聘请胡泽松先生为公司名誉董事长兼首席战略官，聘请唐光跃先生为公司名誉副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

胡泽松先生自公司重组上市后一直担任公司董事长，曾长期在公司担任总经理，系公司核心的领军人物之一。任职期间，胡泽松先生恪尽职守、勤勉尽责，在公司历次重大事件中发挥了掌舵人和定盘星的作用，为公司重组上市和实现重大发展做出了重大贡献。

唐光跃先生是公司重组上市后的首任总经理，曾长期在公司担任副董事长，系公司核心的领军人物之一。任职期间，唐光跃先生带领公司紧抓行业发展机遇，锐意进取，积极推动公司开展投资并购，迅速壮大公司业务规模，奠定了公司的行业地位，为公司发展做出了重大贡献。

基于胡泽松先生、唐光跃先生对行业及公司有深刻理解，对公司的经营发展具有引领性作用，为表彰胡泽松先生、唐光跃先生对公司做出的卓越贡献，经公司董事长提名，董事会同意聘请胡泽松先生为公司名誉董事长兼首席战略官，唐光跃先生为公司名誉副董事长，任期与第八届董事会任期一致。他们不属于公司董事、监事范畴，不享有公司董事的相关权利、也不承担董事相关义务，继续参与公司战略规划、重大决策事项评审，指导和监督公司战略规划落地实施，在公司治理、集团运营、企业文化传播、战略目标实现等方面继续对公司予以支持和帮助，以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2022年4月23日