证券代码：600392 证券简称：盛和资源公告编号：临2025-059 盛和资源控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
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”）第九届董事会第六次会议
于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。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九届董事会所有董事。会议召集程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事
12 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司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
（一）议案名称和表决情况
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》
为加强公司合规管理工作的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司
总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任郭晓雷先生为公司首席合
规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

同意修订后的《对外投资管理制度》。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日