

中金黄金股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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：

董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）第六届董事会第三十二次会议通知于2021年1月26日以传真和送达方式发出，会议于2021年2月1日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会7人。董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

根据工作需要，聘任苏志远先生为公司常务副总经理。因工作变动，李跃清先生不再担任公司常务副总经理职务，梁中扬先生不再担任公司副总经理职务。

公司董事会对李跃清先生、梁中扬先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、上网公告附件

公司独立董事就公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

附件：苏志远先生简历。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年2月2日

附件：

个人简历

苏志远，男，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司企业管理部经理、企业管理部（信息化管理部）总经理；现任中金黄金股份有限公司常务副总经理。