

中金黄金股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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：

董事赵占国先生因公务未能出席会议，授权委托董事李跃清先生代其行使职权。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议通知于2021年3月2日以传真和送达方式发出，会议于2021年3月12日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会8人。董事赵占国先生因公务未能出席会议，授权委托董事李跃清先生代其行使职权。会议由董事长卢进先生主持，公司监事会和部分高级管理人员列席本次会议。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：

（一）通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，卢进先生当选公司第七届董事会董事长，刘冰先生当选副董事长，任期分别至本届董事会届满。

（二）通过了《关于选举董事会战略委员会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，卢进先生、刘冰先生和赵占国先生等3人当选公司第七届董事会战略委员会委员，其中卢进先生为战略委员会主任委员。

（三）通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，张跃先生、谢文政先生和刘冰先生等3人当选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张跃先生为薪酬与考核委员会主任委员。

（四）通过了《关于选举董事会审计委员会的议案》。表决结果：赞成9票，

反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。通过投票选举方式，胡世明先生、谢文政先生和彭咏女士等 3 人当选公司第七届董事会审计委员会委员，其中胡世明先生为审计委员会主任委员。

（五）通过了《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。根据工作需要，聘任赵占国先生为公司总经理，李跃清先生为公司董事会秘书，应雯女士为公司证券事务代表，任期分别至本届董事会届满。

（六）通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》。根据工作需要，聘任苏志远先生为公司常务副总经理，王瑞祥先生、屈伟华先生、高世贤先生、高延龙先生为公司副总经理，李宏斌先生为公司总会计师，任期分别至本届董事会届满。

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：聘任人员简历。

中金黄金股份有限公司董事会

2021 年 3 月 13 日

附件：

个人简历

赵占国，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司总经理助理，中国黄金集团内蒙古矿业有限公司董事长，中国黄金集团铜业有限公司董事长；现任中国黄金集团有限公司党委委员、副总经理，中金黄金股份有限公司党委书记、董事、总经理。

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党委副书记、常务副总经理。

李跃清，男，汉族，1965年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任中金黄金股份有限公司党委副书记、常务副总经理，中土矿业投资（北京）有限公司董事长；现任中金黄金股份有限公司董事、董事会秘书、工会主席。

王瑞祥，男，汉族，1962年8月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。现任中金黄金股份有限公司副总经理，中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司执行董事，河南金源黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长。

屈伟华，男，汉族，1961年8月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。现任中金黄金股份有限公司副总经理，河北东梁黄金矿业有限责任公司董事长、法定代表人，河北中金黄金有限公司执行董事、党委书记、法定代表人，中国黄金集团石湖矿业有限公司董事长、法定代表人，中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司董事长、法定代表人，托里县金福黄金矿业有限责任公司董事长、法定代表人，和布克赛尔蒙古自治县金洲矿业有限公司董事长，吉木乃金源矿业有限公司董事长。

高世贤，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任中国黄金集团河北有限公司总经理，河北中金黄金有限公司执行董事、总经理，中国黄金集团石湖矿业有限公司董事长、党总支书记，中国黄金集团华中区域公司总经理；现任中金黄金股份有限公司副总经理，湖北三鑫金铜股份有限公司党委书记、董事长，湖北鸡笼山黄金矿业有限公司董事长，安徽太平矿业有限公司董事长。

高延龙，男，汉族，1968年12月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，高级黄金投资分析师。曾任内蒙古金陶股份有限公司董事长、总经理、党委

书记；现任中金黄金股份有限公司副总经理。

李宏斌，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，高级黄金投资分析师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长，陕西太白金矿董事长、矿长；现任中金黄金股份有限公司总会计师。

应雯，女，汉族，1977年4月出生，民主建国会会员，硕士研究生，中级经济师。现任中金黄金股份有限公司证券事务代表、办公室（董秘事务部）副主任（副总经理）。