

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2016—020

山东黄金矿业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（临时）于 2016 年 4 月 27 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯方式逐项进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》

董事、高管人员对 2016 年第一季度报告签署了书面确认意见。2016 年第一季的报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司关于董事辞职的议案》

同意毕洪涛先生因工作原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务；刘清德先生因年龄原因，辞去公司董事职务；孙佑民先生因工作原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于董事辞职并补选董事的公告》（临 2016-022 号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）审议通过了《公司关于补选第四届董事会董事的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会提名补选李国红先生、王培月先生、汪晓玲女士为公司第四届董事会董事候选人，本次提名须提请股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于董事辞职并补选董事的公告》（临 2016-022 号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案须提请股东大会审议。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2016-023 号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（五）审议通过了《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，定于 2016 年 5 月 16 日上午 9:30 召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议《公司关于选举第四届监事会监事的议案》、《公司关于修改〈公司章程〉的议案》、《公司关于选举第四届董事会董事的议案》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议将在公司会议室召开，网络会议公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（临 2016-024 号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

附件：《公司第四届董事会董事候选人简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2016年4月27日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

李国红，男，汉族，1970年10月生，博士研究生，高级会计师、中国注册会计师，山东省政协委员、山东省党外知识分子联谊会副会长。曾任安徽黄山卷烟总厂财务审计部科长，安徽中烟工业公司审计部主任科员，安徽中烟工业公司合肥卷烟厂财务总监，山东国际信托投资有限公司监事长、董事，上海盛钜资产经营管理有限公司董事长，山金金控资本管理有限公司总经理，山东黄金集团财务有限公司董事长，山金金控（上海）贵金属投资有限公司董事长，山东黄金集团有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司总经理、山金金控资本管理有限公司董事长、山金期货有限公司董事长、山东黄金金融控股集团（香港）有限公司董事长。

王培月，男，汉族，1961年9月生，博士研究生，工程技术应用研究员。曾任山东黄金集团有限公司生产部部长，山东黄金矿业（玲珑）有限公司矿长、党委副书记，山东黄金集团有限公司副总工程师、产业信息开发中心主任，山东黄金矿业公司科技信息部经理，山东黄金置业有限公司常务副总经理，山东黄金地产旅游有限公司党委书记、董事长，山东黄金集团有限公司副总工程师、总规划师，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、党委委员、山东黄金集团有限公司总经理助理兼战略规划部经理。现任山东黄金矿业股份有限公司监事、监事会主席（请辞中）。

汪晓玲，女，汉族，1964年1月生，会计与金融理学硕士，高级会计师，国际注册高级会计师执业资格、高级黄金投资分析师。曾任山东省招远市农业银行会计，焦家金矿财务处副处长，山东黄金矿业股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监、党委委员，山东黄金集团有限公司财务部经理，山东黄金集团财务有限公司董事长。现任山东黄金集团有限公司财务部经理，山东黄金集团财务有限公司董事长。

2016年4月27日