

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2016-028

山东黄金矿业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 6 日发出召开第四届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2016 年 5 月 16 日在济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事李小平先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举李小平先生为公司第四届监事会主席。任期至第四届监事会届满之日止。

选举结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

附件：《公司第四届监事会主席简历》

山东黄金矿业股份有限公司监事会
2016 年 5 月 16 日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司

第四届监事会主席简历

李小平，男，汉族，1964 年 5 月生，研究生学历。曾任山东省计委经贸处副处长、调研员，中共淄博市临淄区委副书记，中共聊城市东昌府区委副书记、区长，区委书记、区人大常委会主任、区委党校校长。现任山东黄金集团有限公司党委常委。

2016 年 5 月 16 日