

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2016—031

山东黄金矿业股份有限公司 关于职工监事辞职及选举职工监事的公告

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。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到王承荣先生的书面辞职函。王承荣先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

王承荣先生辞职导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，且导致公司监事会内职工监事出现空缺。为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2016 年 5 月 13 日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举段慧洁女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：《公司第四届监事会职工代表监事简历》

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2015年5月16日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 第四届监事会职工代表监事简历

段慧洁，女，汉族，1970年生，本科学历，律师执业资格。曾任内蒙古师范大学马列教研部法律教研室任教，山东省英泰房地产公司（原中农信房地产公司）法律部主任，山东嘉恒房地产开发有限公司法律事务部及综合部主任，山东省世盛房地产开发有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司仕湾度假村有限公司董事长，山东金陵服务有限公司董事长、总经理，山东黄金集团审计与风险管理部法律事务中心主任（高级经理）、战略规划部副经理，山东黄金集团有限公司副总法律顾问、山东省广安消防技术服务中心党支部书记、法人代表。

2016年5月16日