

山东黄金矿业股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职并 聘任公司董事会秘书的公告

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。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到邱子裕先生的书面辞职函。邱子裕先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邱子裕先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对邱子裕先生在担任董事会秘书期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

2017年11月21日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于董事、董事会秘书辞职并聘任公司董事会秘书的议案》。

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，公司聘任汤琦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至下届董事会聘任董事会秘书之日止。

公司三名独立董事已经发表了同意的独立意见，认为：1、董事会秘书汤琦的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的任职要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。2、公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。3、同意关于董事、董事会秘书辞职并聘任公司董事会秘书的议案。

特此公告。

附件：《公司董事会秘书简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2017年11月21日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 董事会秘书简历

汤琦，男，汉族，中共党员，1977 年 4 月生，经济学硕士，高级职称，注册黄金投资分析师，具有基金从业人员和上市公司董秘任职资格。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任，山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理。

2017 年 11 月 21 日