

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-009

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2018 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开 5 日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会聘任任文生先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见，同意聘任任文生先生为公司副总经理。

任文生简历附后。

(二) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会聘任董淑宝为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致；同意

周新兵先生辞去证券事务代表职务。

董淑宝简历附后。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 19 日

附件：聘任人员简历

任文生，男，1965年8月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任河南中原黄金冶炼厂有限责任公司董事长，中金黄金股份有限公司副总经理，中国黄金集团河南区域公司总经理，中国黄金河南公司经理、党组成员、法定代表人等职；现任郴州雄风环保科技有限公司总经理。

董淑宝，男，1982年10月出生，硕士研究生，2013年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。2012年3月至2012年12月，先后任职于赤峰吉隆矿业有限责任公司营销部、证券法律部；2012年12月至今，历任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司证券法律部职员、副经理、经理。