证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2018-033

烟台园城黄金股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 27 日在公司会议室以现场会的方式召开，会议通知以口头结合通讯方式发出，应到会董事 7 人，实到董事 7 人，经审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》；

会议选举徐成义先生（简历详见附件 1）为公司第十二届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。

董事表决结果：7 票同意 0 票反对 0 弃权

二、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》；

战略委员会委员：

徐成义、郝周明、林海、牟赛英、施建福，其中徐成义先生为召集人；

提名委员会委员：

周巍、施建福、谭少平，徐成义、郝周明其中周巍先生为召集人；

薪酬与考核委员会：

施建福、周巍、谭少平，徐成义、郝周明其中施建福先生为召集人；

审计委员会：

谭少平、施建福、周巍、郝周明、林海，其中谭少平为召集人；

董事表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

三、审议通过了《关于选举公司副董事长、总经理的议案》；

经公司董事长提名，会议聘任郝周明先生（简历详见附件 1）为公司总经理，聘期为三年。

董事表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见附件 2）

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，会议聘任刘昌喜先生（简历详见附件 1）为公司董事会秘书，聘期为三年。

董事表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见附件 2）

五、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》；

经公司总经理提名，聘任徐家芳先生（简历详见附件 1）为公司总会计师，聘期为三年。

董事表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见附件 2）

六、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司董事会推荐；聘任牟赛英女士为公司副总裁（简历详见附件 1），聘期为三年。

董事表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见附件 2）

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事会推荐；聘任逢丽媛女士为公司证券事务代表（简历详见附件 1），聘期为三年。

董事表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

八、审议通过了《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议（五）》；

鉴于原托管合同已于 2018 年 9 月 22 日到期，乳山市金海矿业有限公司与公司双方对解除《乳山市金海矿业委托经营管理合同》、《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议》、《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议（二）》、《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议（三）》、《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议（四）》无异议。

鉴于矿区材料上报审批时间较长，经乳山市金海矿业有限公司与公司双方协商，公司同意免去乳山市金海矿业有限公司本年度三季度应支付的托管费用贰佰

万元，同意待相关审批确认后再行商讨委托经营管理等事项。

董事表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

九、审议通过了公司拟与烟台市恒源混凝土有限公司签订《还款协议书》之补充协议的议案；

公司于 2017 年 3 月 31 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过公司拟与恒源混凝土有限公司签订《还款协议书》的议案（详见公司 2017-002 号公告）并提交 2017 年 4 月 18 日公司 2017 第一次临时股东大会审议通过该议案（详见公司 2017-004 号公告）。公司于 2017 年 4 月 28 日与恒源混凝土有限公司正式签订《还款协议书》，约定还款期限：合同签订之日起 18 个月内还清。

现经双方友好协商烟台市恒源混凝土有限公司同意与公司签订《还款协议书》之补充协议，补充协议约定还款期限：延期一年，即自 2017 年 4 月 28 日起至 2019 年 10 月 27 日止。

该补充协议生效后，即成为公司与恒源混凝土签订的《还款协议书》不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。除该补充协议中明确所作补充条款之外其他内容不变，《还款协议书》的其余部分继续有效。

董事表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2018 年 9 月 27 日

附件 1:

烟台园城黄金股份有限公司

第十二届董事会董事、高管候选人简历

徐成义: 2008 年至 2012 年就职于园城实业集团有限公司, 主管招投标和项目管理工 作; 2013 年调任烟台园城黄金股份有限公司, 负责矿业设备相关事宜; 2014 年 1 月 24 日至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事长、第十一届董事会 董事。

郝周明: 2008 年 11 至 2009 年 5 月任本公司第八届董事会副董事长; 2009 年 5 月至 2015 年 5 月任本公司第九、十届董事会董事、副董事长; 2015 年 5 月 至今任本公司第十一届董事会副董事长、总裁、董事。

林 海: 2010 年 3 月至今任园城实业集团有限公司总裁; 2014 年 4 月 23 日担 任园城实业集团有限公司董事长; 2015 年 5 月至今任公司第十一届董事会董事。

牟赛英: 2000 年 8 月至 2010 年 4 月担任园城实业集团有限公司办公室主任; 2013 年 10 月至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事、副总裁。

刘昌喜: 2005 年 6 月至 2011 年 6 月担任山东九发食用菌股份有限公司 证券事务代表、董事会秘书、副总经理。2012 年 5 月至 2013 年 10 月任烟 台威尔数据系统有限公司总裁助理, 企划部经理。2014 年 1 月 2 日至今任 烟台园城黄金股份有限公司董事会秘书。

徐家芳: 2007 年 3 月至 2009 年 12 月任山东华彬会计师事务所有限公司副所 长。2010 年 3 月至今任本公司总会计师。

逢丽媛: 2012 年 7 月至今担任烟台园城黄金股份有限公司证券事务代表、董 事会办公室副主任。

附件 2:

烟台园城黄金股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第十二届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

公司本次选聘总经理和其他高级管理人员是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司总经理、高级管理人员的资格和能力。我们认为：相关候选人不存在《公司法》第 146 条、148 条所述的任何一种情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关要求。本次总经理及高级管理人员候选人的推荐、提名、审议程序规范，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

我们同意公司董事会聘任郝周明先生为总经理，聘任刘昌喜先生为董事会秘书，聘任徐家芳先生为总会计师，聘任牟赛英女士为公司副总裁。

独立董事（签名）：

周巍

施建福

谭少平

2018 年 9 月 27 日