

山东黄金矿业股份有限公司 关于部分高管辞职并聘任高管的公告

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”）董事会近日收到何吉平先生的书面辞职函。何吉平先生因工作需要，申请辞去公司副总经理职务；经董事会审议，同意上述辞职。

公司董事会对何吉平先生在担任副总经理期间为公司持续发展、合规运作等方面所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

2019年8月29日，公司第五届董事会召开第二十三次会议，审议通过了《公司关于部分高级管理人员辞职及聘任部分高级管理人员的议案》。同意何吉平先生因工作需要辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，且通过董事会提名委员会考察，同意聘任王树海先生、刘钦先生、徐建新先生、吕海涛先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司三名独立非执行董事已经发表了同意的独立意见，认为：

1、我们查阅了本次公司高级管理人员的个人履历等相关资料，认为王树海先生、刘钦先生、徐建新先生、吕海涛先生的学历、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职责要求，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、本次高级管理人员的提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、同意关于副总经理何吉平先生辞职并聘任王树海先生、刘钦先生、徐建新先生、吕海涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五

届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：《公司部分高级管理人员简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2019年8月29日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 部分高级管理人员简历

王树海，男，满族，中共党员，1962年11月生，硕士研究生，工程技术应用研究员。曾任山东黄金集团有限公司三山岛金矿副矿长，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿副矿长，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿党委书记、矿长，山东黄金矿业股份有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司工程管理部经理，山东黄金有色矿业集团有限公司党委副书记、总经理，山东黄金矿业股份有限公司中华矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司烟台矿业事业部总裁、党委书记。

刘钦，男，汉族，中共党员，1969年1月生，博士研究生，曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长，山东黄金集团有限公司三山岛金矿矿长，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿矿长，山金矿业有限公司副董事长、总经理，锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记，有色集团内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长、总经理，山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，山东黄金集团有限公司矿产资源部经理，山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记，山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委委员、书记，山东黄金矿业股份有限公司资源勘查事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司海外矿业事业部总裁、党委书记。

徐建新，男，汉族，中共党员，1972年8月生，本科，高级政工师。曾任山东黄金集团有限公司办公室政工师、综合管理办公室副主任，山东黄金资源开发有限公司副总经理，山东黄金资源集团有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司企业文化部（维护稳定办公室、党委宣传部）第一副经理（正职待遇）、企业文化部（维护稳定办公室、党委宣传部）经理、企业文化部（党委宣传部、信访办）总经理、党委宣传部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司人力资源总监、

党委委员、人力资源部总经理。

吕海涛，男，汉族，中共党员，1972年5月生，研究生，教授级高级政工师，中国企业联合会企业研究中心特约研究员。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿宣传部副部长、团委书记、部长，山东黄金集团有限公司综合管理办公室副主任，山东黄金矿业开发有限公司（山金矿业）综合部经理，山东黄金集团有限公司企业文化部（维护稳定办公室、党委宣传部）经理、办公室（党委办公室）主任、经济发展研究室主任、保卫部总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司企业文化总监、企业文化部总经理。

2019年8月29日