

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于 2020 年 12 月 3 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯方式逐项进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核同意，董事会提名李国红、王立君、汪晓玲、刘钦、王树海、汤琦为公司第六届董事会非独立董事候选人。独立非执行董事发表了同意的独立意见。

具体内容及候选人简历详见《山东黄金矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2020-099）》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核同意，董事会提名王运敏、刘怀镜、赵峰为公司第六届董事会独立非执行董事候选人。独立非执行董事发表了同意的独立意见。

具体内容及候选人简历详见《山东黄金矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2020-099）》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任第六届董事会特别顾问的议案》

为推进公司“十四五”战略规划实施，充分发挥矿业专家在公司生产运营、国际并购和企业管理等方面的支持和指导作用，决议聘任高永涛为公司第六届董事会特别顾问，任期三年，列席公司董事会会议，并对相关议题发表专业意见。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司董事、董事会特别顾问、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议同意第六届董事会董事成员的薪酬标准为：独立董事的津贴为人民币 300,000 元/年（税前）。除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬。

第六届董事会特别顾问薪酬标准为：特别顾问的津贴为人民币 300,000 元/年（税前）。

第六届监事会监事的薪酬标准为：公司不向监事支付监事薪酬。

公司高级管理人员薪酬标准为：总经理的薪酬标准为 898,200 元/年（税前），其中，基本薪酬标准为 182,880 元/年（税前），绩效薪酬由薪酬与考核委员会考核后发放。副总经理的薪酬标准按总经理的 72% 确定，由薪酬与考核委员会考核后发放。董事会秘书的薪酬标准为 427,300 元/年（税前），由薪酬与考核委员会考核后发放。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司 2021-2023

年度日常关联交易额度上限的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他 6 名董事全部同意）

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司 2021-2023 年度日常关联交易公告》（临 2020-100）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

决议召开 2020 年第六次临时股东大会，审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举第六届监事会股东监事的议案》、《关于公司董事、董事会特别顾问、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司 2021-2023 年度日常关联交易额度上限的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

附件：《公司第六届董事会特别顾问简历》

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年12月3日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会特别顾问简历

高永涛，男，汉族，1962年12月出生，中国国籍，博士，教授，博士生导师，现任北京安科兴业科技股份有限公司董事长，兼任中国金属学会地采委员会主任委员、中国岩土锚固工程协会理事、中国岩石力学学会软岩委员会副主任委员、山东黄金矿业股份有限公司独立董事。1985年7月至1998年8月在北京钢铁学院（现北京科技大学）资源工程学院采矿系历任助教、讲师、副教授；1998年8月至今任北京科技大学土木与环境工程学院资源工程系教授、博士生导师，2010年8月参与创立北京安科兴业科技有限公司并任董事长。

2020年12月3日