

中金黄金股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十四次会议于2021年2月23日以通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会7人。董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。鉴于公司第六届董事会任期届满，为及时建立和规范公司董事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提名卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李跃清先生、彭咏女士、李铁南女士等6人为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年。

董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（二）通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。鉴于公司第六届董事会任期届满，为及时建立和规范公司董事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提名胡世明先生、张跃先生和谢文政先生等3人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年。独立董事候选人经上海证券交易所审核通过后，将与其他董事候选人一并提交公司股东大会表决。

公司对第六届董事会成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

（三）通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-009）。

三、上网公告附件

- （一）公司独立董事关于提名公司非独立董事候选人的意见；
- （二）公司独立董事关于提名公司独立董事候选人的意见；
- （三）独立董事候选人声明（胡世明）；
- （四）独立董事候选人声明（张跃）；
- （五）独立董事候选人声明（谢文政）；
- （六）独立董事提名人声明。

特此公告。

附件：卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李跃清先生、彭咏女士、李铁南女士、胡世明先生、张跃先生和谢文政先生简历。

中金黄金股份有限公司董事会

2021 年 2 月 24 日

附件：

个人简历

卢进，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任中国冶金地质总局党委书记、局长；现任中国黄金集团有限公司党委书记、董事长，中金黄金股份有限公司董事长，中国黄金集团香港有限公司董事长。

刘冰，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任中国黄金集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，中金黄金股份有限公司监事会主席，中国黄金集团香港有限公司董事、总经理；现任中国黄金集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中金黄金股份有限公司副董事长，中国黄金集团香港有限公司董事。

赵占国，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司总经理助理，中国黄金集团公司内蒙古矿业有限公司董事长，中国黄金集团铜业有限公司董事长；现任中国黄金集团有限公司党委委员、副总经理，中金黄金股份有限公司党委书记、董事、总经理。

李跃清，男，汉族，1965年2月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。曾任中金黄金股份有限公司党委副书记、常务副总经理，中土矿业投资（北京）有限公司董事长；现任中金黄金股份有限公司董事会秘书。

彭咏，女，汉族，1978年9月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任中国黄金集团有限公司资产财务部资产管理处临时负责人、副处长、处长，资产财务部副总经理；现任中国黄金集团有限公司投资管理部副总经理（主持工作）。

李铁南，女，汉族，1970年2月出生，中共党员，中国人民大学工商管理硕士（MBA）。历任辽宁省沈阳市公安局一级警司、金德律师事务所律师、中国中煤能源集团公司法律部主管、中煤焦化控股公司总法律顾问兼法律部主任、中国中煤能源集团公司法律部副总经理、中国国新控股有限责任公司法律事务部副总经理、国新国际投资有限公司法律事务部副总经理、国新国际投资有限公司法律事务部总经理、国新国际投资咨询有限公司法律事务部总经理、中国国新资产管理有限公司副总经理。现任中国国新资产管理有限公司总经理、总法律顾问（兼），兼任国新融汇股权投资基金管理有限公司董事、中国文化产业集团外部董事、中国北方工业有限公司董事、中国航空器材有限责任公司董事、中国铁塔股份有限公司监事、中国铁路通信信号股份有限公司监事、北京化诚新环球

投资有限责任公司董事、北京达沃启航管理咨询服务有限公司执行董事、中国绿发投资集团有限公司监事、中车产业投资有限公司董事、国新盛康投资基金（北京）有限公司执行董事、总经理。

胡世明，男，汉族，1969年2月出生，中共党员，博士研究生，金融EMBA，注册会计师，资产评估师。现任中国财政科学研究院专业会计硕士导师，中金黄金股份有限公司独立董事，厦门万里石股份有限公司独立董事，天创时尚股份有限公司独立董事，宸展光电股份有限公司独立董事。

张跃，男，汉族，1958年11月出生，中共党员，博士研究生，中国科学院院士。现任北京科技大学教授，北京市新能源材料与技术重点实验室主任，中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事。

谢文政，男，汉族，1959年10月出生，本科学历，高级工程师。曾任北京招金资源投资有限公司首席技术官，鹏欣资源股份公司总工程师；现任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理。