

烟台园城黄金股份有限公司

第十三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”）第十三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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《关于选举公司第十三届董事会董事长兼总经理的议案》；会议选举徐成义先生（简历详见附件 1）为公司第十三届董事会董事长兼总经理，任期至十三届董事会任期届满止。

董事表决结果：7 票同意 0 票反对 0 弃票权

二、审议通过了《关于选举公司第十三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、林海、牟赛英、郭常珍、施建福，徐成义为召集人

提名委员会委员：

周巍、施建福、谭少平、徐成义、牟赛英，周巍为召集人。

薪酬与考核委员会：

施建福、周巍、谭少平、徐成义、郭常珍，施建福为召集人。

审计委员会：

谭少平、施建福、周巍、徐成义、牟赛英，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》；同意聘任牟赛英为女士公司副总裁、董事会秘书，任期至第十三届董事会届满。（简历详见附件 1）

同意聘任郭常珍女士为财务总监（财务负责人），任期至第十三届董事会届

满。（简历详见附件 1）

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。

四、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

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2021 年 9 月 24 日

附件 1:

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会董事长、高管简历

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的工作，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、十二届董事会董事。

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；2020 年 6 月 30 日任公司董事会秘书；2013 年 10 月至今担任烟台园城黄金股份有限公司第十一届、十二届董事、副总裁；

郭常珍：女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。2014 年 11 月至 2020 年 8 月任烟台园城黄金股份有限公司财务经理；2020 年 8 月 18 日至今任公司财务总监。

证券事务代表简历：

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。