

## 山东玉龙黄金股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

（二）鉴于赖郁尘先生近日已辞去公司董事长职务、牛磊先生已辞去公司副董事长职务，为保证董事会的正常运行，满足公司经营管理需要，公司于2021年10月25日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十次会议的通知；

（三）会议于2021年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决；

（四）会议应出席董事8名，实际出席董事8名；

（五）会议由董事牛磊先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》

议案内容：公司于近日收到赖郁尘先生、牛磊先生递交的书面辞职报告。赖郁尘先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，牛磊先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，经董事会提名委员会审核，选举牛磊先生为公司董事长、选举赖郁尘先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《关于董事长、副董事长辞职暨重新选举的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

### **（二）审议《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书的议案》**

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，经董事会提名委员会审核，聘任李振川先生为公司总经理、聘任梁海涛先生为公司副总经理、聘任王振东先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

### **（三）审议《关于选举第五届董事会专门委员会主任及委员的议案》**

议案内容：鉴于公司董事会成员已发生调整，且董事会已选举产生新的董事长和副董事长，根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则等相关规定，选举牛磊先生为第五届董事会战略委员会主任，选举赖郁尘先生为第五届董事会战略委员会委员，选举王成东先生为第五届董事会审计委员会委员。

上述新选举的董事会专门委员会主任及委员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。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

### **（四）审议《关于聘任矿业总监、总工程师的议案》**

议案内容：经审慎评估和认真审核，经公司总经理提名，公司董事会聘任高峰先生为矿业总监；聘任颜秉超先生为总工程师、安全总监（简历如下），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

高峰，男，1984 年生，中国国籍，本科学历，采矿高级工程师、注册安全工程师。曾任职于山东地矿集团有限公司、山东黄金集团有限公司。

颜秉超，男，1983 年生，中国国籍，本科学历，采矿高级工程师。曾任职于山东省冶金设计院股份有限公司、山东地矿集团有限公司、济南高新发展股份有限公司。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021年10月26日