

银泰黄金股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2023年8月11日以电子邮件向全体董事送达，会议于2023年8月14日下午16:00在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司代理董事长王水先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事6人，董事袁美荣先生、独立董事崔劲先生、尤建新先生以视频方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举公司董事长的议案；

鉴于原董事长杨海飞先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，第八届董事会选举刘钦先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历详见附件）

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举公司副董事长的议案；

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，第八届董事会选举汪仁建先生为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历详见附件）

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了修订董事会专门委员会议事规则的议案；

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司对《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核

委员会议事规则》和《董事会战略委员会议事规则》中的部分条款进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会专门委员会议事规则修订说明的公告》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了选举董事会专门委员会委员的议案；

鉴于杨海飞先生、欧新功先生、鲁胜先生、王亚平先生已辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各个委员会议事规则的有关规定，第八届董事会增补各专门委员会委员如下：

选举刘钦先生、汪仁建先生、张于女士、张肖先生为董事会战略委员会委员；

选举刘钦先生、汪仁建先生、尤建新先生为董事会提名委员会委员；

选举张于女士、尤建新先生为董事会审计委员会委员；

选举张肖先生、尤建新先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历详见附件）

同时，董事会战略委员会选举刘钦先生为董事会战略委员会主任委员（召集人），董事会薪酬与考核委员会选举尤建新先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了指定董事代行董事会秘书职责的议案；

鉴于原董事会秘书刘黎明先生辞职，为保证公司董事会的日常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会同意指定董事张肖先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起，最长不超过三个月。（简历详见附件）

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任公司财务总监的议案；

鉴于原财务总监王萱女士辞职，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司总经理欧新功先生提名，公司董事会提名委员会审核，第八届董事会聘任张于女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历详见附件）

《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》于同日披露在巨潮资讯网上。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二三年八月十四日

附件：简历

刘钦，男，汉族，中共党员，1969年1月生，工程技术应用研究员。国家“百千万”人才，有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴，中国博士后科学基金会专家，中国安全生产协会第一届专家委员会专家。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿技术员、车间副主任、主任、副矿长、矿长兼党委书记，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿矿长、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记兼锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长，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兼山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记兼山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委书记，山东黄金集团有限公司党委委员兼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，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金集团有限公司党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司党委书记、负责人，银泰黄金股份有限公司董事长。

截至本公告日，刘钦先生未持有本公司股份；除在公司控股股东山东黄金矿业股份有限公司担任副董事长、总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

汪仁建，男，汉族，中共党员，1977年4月生，正高级工程师。曾任山东金洲矿业集团有限公司采矿技术员、采矿助理工程师、调度室副主任、采矿主管，赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司生产技术部经理、总经理助理、党委委员、安全总监、副总经理，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿党委委员、安全总监、副矿长，山东黄金金创集团有限公司常务副总经理、总经理、董事长、党委书记。现任山东黄金（北京）产业投资有限公司党委书记、董事长，银泰黄金股份有限公司副董事长。

截至本公告日，汪仁建先生未持有本公司股份；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

张于，女，汉族，中共党员，1983年4月生，硕士研究生，高级会计师，具备证券、基金及董事会秘书任职资格。曾任济南五峰山旅游开发有限公司财务部会计，山东黄金崮云湖国际高尔夫俱乐部财务部经理，山东黄金有色矿业集团有限公司财务部主管会计，山东黄金矿业股份有限公司中华矿业事业部财务主管，山东黄金集团有限公司全面深化改革办公室资产规范化主管，山东黄金集团有限公司财务部预算主管，山东黄金（北京）产业投资有限公司财务部经理，山金设计咨询有限公司财务总监兼山东黄金高级技工学校财务总监。现任银泰黄金股份有限公司董事、财务总监。

截至本公告日，张于女士持有33,100股公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

张肖，男，汉族，中共党员，1976年4月生，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任泰山集团股份有限公司财务会计，山东泰山会计师事务所审计部项目经理，新联谊会计师事务所审计一部项目经理，山东黄金集团有限公司审计部风控员、专项审计主管，山金金控资本管理有限公司审计部副经理，山金期货有限公司董事、副总经理，山东黄金集团有限公司全面深化改革办公室副主任，山东黄金矿业股份有限公司资本运营部副部长、董事会办公室副主任。现任银泰黄金股份有限公司董事。

截至本公告日，张肖先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

尤建新，汉族，男，1961年4月出生，中共党员，博士，现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。目前任安徽巨一科技股份有限公司、南通通易航天科技股份有限公司、上海国际机场股份有限公司、银泰黄金股份有限公司独立董事。

截至本公告日，尤建新先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主

《上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。