

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-29

湖南黄金股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会将于 2024 年 5 月 13 日届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将公司第七届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

一、董事会组成及任期

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名王选祥先生、陈泽吕先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名李希山先生、何永淼先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名陈爱文先生、李荻辉女士、李夕兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

独立董事候选人陈爱文先生、李荻辉女士已取得独立董事资格证书，李夕兵

先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中陈爱文先生、李荻辉女士为会计专业人士。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举将采用累积投票制，且独立董事与非独立董事实行分别投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第七届董事会董事候选人（非独立董事与独立董事候选人）中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

附件：第七届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）王选祥先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王选祥，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，工程师。历任国防科技大学军事教研室正营职教员、科研部工程师、信息工程研究所副所长，湖南省国资委办公室党委办副主任、调研员、省政府派驻国资委监事会二办处长，湖南国有资产经营管理有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长，湖南有色产业投资集团有限责任公司党委书记、董事长，湖南黄金集团有限责任公司董事长，中国五矿股份有限公司董事，湖南省有色产业协会会长、党支部书记。

2.上述现任职单位中，湖南黄金集团有限责任公司为公司直接控股股东，湖南有色产业投资集团有限责任公司为公司间接控股股东。除上述现任职务外，其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

3.其本人未持有本公司股份。

4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；未发生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的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（二）陈泽吕先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈泽吕，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，高级地质工程师。历任龙山金锑矿副矿长、党委书记、新龙矿业总经理、党委委员、湖南金鑫黄金集团公司总经理兼党委副书记、常务副总经理。现任本公司董事，湖南有色产业投

资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，湖南黄金集团有限责任公司董事。

2.上述现任职单位中，湖南黄金集团有限责任公司为公司直接控股股东，湖南有色产业投资集团有限责任公司为公司间接控股股东。除上述现任职务外，其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

3.其本人持有本公司股份2,000股。

4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；未发生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的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（三）李希山先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李希山，男，1965年出生，中共党员，工学博士，选矿高级工程师。历任本公司选矿厂副厂长、厂长、采供中心主任，湘安钨业经理，本公司副总经理、总经理，湖南辰州矿业有限责任公司总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司和湖南黄金洞矿业有限责任公司董事。

2.其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

3.其本人持有本公司股份 88,584 股，其配偶持有本公司股份 1,274 股。

4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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

案调查的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；未发生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的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（四）何永淼先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

何永淼，男，1970年出生，在职硕士学历，地质工程师。历任湖南安化湘安钨业有限责任公司副经理，公司投资发展部部长，洪江市矿产开发有限责任公司执行董事、经理，湖南辰州矿业有限责任公司沃溪坑口坑长、党委委员、副总经理、党委副书记、总经理。现任本公司董事，湖南辰州矿业有限责任公司党委书记、董事长。

2.其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

3.其本人未持有本公司股份。

4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；未发生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的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

（一）陈爱文先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈爱文，男，1963年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任常德县五交化公司蒿子港批发部会计，常德县商业综合公司武陵批发部主任，湖南省粮食学校教师，中国证监会长沙特派办副主任科员、主任科员，大湖水殖股份有限公司财务总监，湖南证监局副处长、处长，北京明锐恒丰管理咨询有限

公司董事。现任广东宇新能源科技股份有限公司独立董事。

2.其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

3.其本人未持有本公司股份。

4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；未发生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的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5.其本人已取得独立董事资格证书。

（二）李荻辉女士简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李荻辉，女，1963年出生，大学本科学历，高级会计师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，亚光科技集团股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事，加加食品集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，长沙通程控股股份有限公司、宇环数控机床股份有限公司、湖南崇德科技股份有限公司独立董事，楚天科技股份有限公司顾问。

2.其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

3.其本人未持有本公司股份。

4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监

会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；未发生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的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5.其本人已取得独立董事资格证书。

（三）李夕兵先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李夕兵，男，1962年出生，采矿工程专业博士研究生学历。历任中南大学资源与安全学院院长、校长助理、科学研究部部长。现任中南大学教授。

2.其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

3.其本人未持有本公司股份。

4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；未发生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的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5.其本人目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。