

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-32

湖南黄金股份有限公司

关于选举第七届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事、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）第六届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。根据《公司章程》等法律法规的规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开员工大会，选举张勇波先生为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。

张勇波先生将与经股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格与条件。公司第七届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，第六届监事会全体监事将在第七届监事会监事就任前继续担任监事职务，并依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日

附件：张勇波先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

张勇波，男，1983年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任湖南省有色地质勘查局二四五队会计、地勘院副院长、经营科长，湖南黄金集团有限责任公司资产财务部主管。现任本公司职工监事、审计部副部长，湖南有色涪江矿业有限公司和湖南黄金集团地质勘探有限责任公司监事，湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司监事会主席。

2.上述现任职单位中，湖南有色涪江矿业有限公司和湖南黄金集团地质勘探有限责任公司为公司直接控股股东湖南黄金集团有限责任公司全资子公司，湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司为公司间接控股股东湖南有色产业投资集团有限责任公司控股子公司。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.本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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监事的情形；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；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。