

湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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）第七届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 14 日在长沙召开。鉴于公司于 2024 年 5 月 14 日下午召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。经全体董事一致推举，本次会议由王选祥先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

选举王选祥先生为公司第七届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效（简历见附件）。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任李希山先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

1.选举战略委员会委员及主任委员

委员：王选祥、陈泽吕、李希山，其中王选祥为主任委员。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.选举审计委员会委员及主任委员

委员：陈爱文、王选祥、李荻辉，其中陈爱文为主任委员。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

3.选举薪酬与考核委员会委员及主任委员

委员：李荻辉、陈泽吕、李夕兵，其中李荻辉为主任委员。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

4.选举提名委员会委员及主任委员

委员：李夕兵、王选祥、陈爱文，其中李夕兵为主任委员。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任崔文先生、王文松先生、黄建旗先生为公司副总经理，上述聘任人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

1.聘任崔文先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2.聘任王文松先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3.聘任黄建旗先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

聘任崔文先生为公司总工程师，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任湛飞清先生为公司财务总监，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任王文松先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

联系方式：

电话：0731-82290893，传真：0731-82290893，地址：长沙经济技术开发区人民东路 217 号 14 楼，邮编：410100，电子信箱：hngold_security@126.com。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任吴锋先生为公司证券事务代表，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

联系方式：

电话：0731-82290893，传真：0731-82290893，地址：长沙经济技术开发区人民东路 217 号 14 楼，邮编：410100，电子信箱：hngold_security@126.com。

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任张勇波先生为公司内审部门负责人，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目的公告》（公告编号：临 2024-36）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2024年5月14日

附件：简历

一、董事长简历

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、高级管理人员简历

（一）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高级管理人员的情形；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》规定的不得提名为高级管理人员的情形；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）崔文先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

崔文，男，1966年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任本公司生产发展部部长、副总工程师，湘安钨业经理，沃溪坑口坑长，本公司副总经理、总工程师，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理兼总工程师，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、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3.其本人持有本公司股份 18,200 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高级管理人员的情形；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》规定的不得提名为高级管理人员的情形；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）湛飞清先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

湛飞清，男，1965 年出生，中共党员，硕士学历，高级会计师。曾任中国贸促会湖南分会财务部副部长、湖南省利达国际贸易总公司财务处长、湖南长城有限责任公司会计师事务所审计部主任、湖南同仁联合会计师事务所所长。现任本公司党委委员、财务总监，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监事。

2.其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3.其本人持有本公司股份 18,200 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高级管理人员的情形；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》规定的不得提名为高级管理人员的情形；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）王文松先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王文松，男，1967 年出生，大学本科学历。自 2007 年起历任公司董秘办主任、董事长办公室主任兼证券部部长、证券事务代表。现任本公司副总经理兼董事会秘书，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、高管及持有公司百分之五以上股份股东、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高级管理人员的情形；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》规定的不得提名为高级管理人员的情形；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.其本人已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

（五）黄建旗先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

黄建旗，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，采矿高级工程师。历任湖南宝山铅锌银矿五工区副区长、区长、副矿长，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司副总经理、常务副总经理兼安全总监、总经理。现任本公司党委委员、副总经理，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司、湖南黄金洞矿业有限责任公司和湖南黄金天岳矿业有限责任公司董事。

2.上述现任职单位中，湖南黄金天岳矿业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.其本人持有本公司股份 17,025 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高级管理人员的情形；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》规定的不得提名为高级管理人员的情形；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、证券事务代表简历

吴锋先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

吴锋，男，1983年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任湖南黄金洞矿业有限责任公司办公室信息中心主管、浏阳枞冲黄金洞矿业有限责任公司综合部部长、浏阳枞冲黄金洞矿业有限责任公司副经理、湖南黄金洞矿业有限责任公司财务部部长、湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司财务总监。现任本公司证券部部长，兼湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司董事长。

2.上述现任职单位中，湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司系公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司参股子公司。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.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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。

5.其本人已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

四、内部审计部门负责人简历

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.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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。