

## 山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2024年8月9日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2024年8月20日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《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，审议通过了关于公司《2024年半年度报告及摘要》的议案；

本议案已经审计委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告及摘要》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任公司副总经理的议案。

经公司总经理欧新功先生提名，董事会提名委员会审核，第九届董事会同意聘任范作鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（范作鹏先生简历详见附件）

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日

**附件：范作鹏先生简历**

范作鹏，男，中共党员，1967年12月生，在职博士研究生毕业，工程技术应用研究员。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿采矿技术员、带班长、采掘车间生产副主任、党总支书记兼主任、党委委员、副矿长，山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿党委委员、副矿长，山东天承矿业有限公司党委书记、总经理、董事，焦家金矿党委书记、矿长，山东黄金集团有限公司运营管理部总经理、工程管理部总经理、企业管理部副总经理（正职待遇）、职工监事及海外矿业事业部党委副书记、副总裁，山东黄金矿业（香港）有限公司党委副书记、副总经理。现任山东黄金矿业（香港）有限公司董事、雅诚投资有限公司董事、山东黄金国际矿业有限公司董事、山东黄金香港贸易有限公司董事、山东黄金金控集团（香港）有限公司董事、恒兴黄金控股有限公司董事。

截至本公告日，范作鹏先生未持有本公司股份；除在公司控股股东及其关联企业任职董事外，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《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事、监事和高级管理人员的相关规定。