

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2026-050



赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年3月22日，赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江瀚丰”）与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）全资子公司紫金黄金（集团）有限公司（以下简称“紫金黄金”）签署《股份转让协议》，拟向紫金黄金转让其合计持有的公司241,925,746股A股。同日，公司与紫金黄金签署《战略投资协议》，紫金黄金拟认购公司定向增发的310,902,731股H股，该事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过，并授权董事长及其授权人士全权处理本次H股发行股票的有关事宜。2026年10月22日，上述交易已完成，紫金黄金成为公司控股股东，上杭县财政局成为公司实际控制人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有关规定和《股份转让协议》的统筹安排，鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司第九届董事会全体董事向公司提交了《辞职报告》，拟辞去在公司担任的董事、董事会专门委员会委员等职务。为保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会将提前换届选举。公司第九届董事会任期原定于2028年10月届满，为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，仍由公司第九届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

现将本次董事会提前换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第十届董事会拟由10名董事组成。公司于2026年10月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意推荐提名谢雄辉先生、吴冠斌先生、廖伯寿先生、赖桂华先生和向钊女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中谢雄辉先生、赖桂华先生和向钊女士为非执行董事，吴冠斌先生和廖伯寿先生为执行董事；同意提名黄一平先生、李厚民先生和蒋琪先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；同意提名胡乃连先生为公司第十届董事会独立董事候选人，根据《上市公司独立董事管理办法》“连续任职不得超过六年”的规定，其任期自股东会审议通过之日起至其连续担任公司独立董事满六年之日（即2028年1月3日）止。其中黄一平先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会提前换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票方式进行，依据修订的《公司章程》，公司第十届董事会将增设1名职工董事，该职工董事将作为执行董事，与股东会选举产生的其他董事共同组成董事会，任期三年。高波先生已被提名为职工董事候选人，将提交职工大会民主选举，选举结果另行公告。

二、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	换届后拟任的职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王建华	执行董事、董事长、法定代表人	2026/11/11	2028/10/30	提前换届	是	继续担任全资子公司赤金香港董事	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
高波	副董事长、总裁	2026/11/11	2028/10/30	提前换届	是	执行董事	
杨宜方	副董事长	2026/11/11	2028/10/30	提前换届	否	/	

吕晓兆	副董事长	2026/11/11	2028/10/30	提前换届	是	公司顾问
赵强	执行董事、 副总裁	2026/11/11	2028/10/30	提前换届	否	/
张旭东	非执行董事	2026/11/11	2028/10/30	提前换届	否	/
黄一平	独立董事	2026/11/11	2028/10/30	提前换届	是	独立董事
胡乃连	独立董事	2026/11/11	2028/01/03	提前换届	是	独立董事
李厚民	独立董事	2026/11/11	2028/10/30	提前换届	是	独立董事
蒋琪	独立董事	2026/11/11	2028/10/30	提前换届	是	独立董事

（二）薪酬补偿暨关联交易

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司于 2026 年 10 月 22 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》和《关于第九届董事会执行董事和高级管理人员薪酬补偿暨关联交易的议案》，同意公司董事会提前换届选举；对第九届董事会执行董事和高级管理人员支付总额不超过人民币 7,805 万元（税前）的薪酬补偿，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。

本次补偿暨关联交易系根据公司股东会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》的相关规定。因公司控制权发生变更，向相关人员支付经济补偿，符合《公司章程》及公司相关管理制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述人员离任前在公司正常领取薪酬。除领薪与本次关联交易外，自本年年初至本公告披露日，公司与上述人员不存在其他关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，本次薪酬补偿事项构成关联交易，经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。

（三）日常关联交易

鉴于公司部分执行董事及高级管理人员离任后，将继续在公司及/或权属公司担任职务或提供劳务服务。根据两地上市规则，董事和高管离任后十二个月内仍为公司关联方。公司预计在未来十二个月由此产生的日常关联交易总金额不超过人民币 700 万元（税前），具体金额由公司结合岗位职责、服务内容，并参考市场薪酬水平后厘定。该等交易属公司日常业务，按一般商务条款进行，公允合

理，符合公司及全体股东的整体利益。本事项自董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。

（四）对公司的影响

上述拟离任董事已逐一分别确认，其本人在任职期间与公司董事会无不同意见，也无与辞任有关的其他事项提请公司股东、债权人或公司股票上市地证券交易所注意。上述拟离任董事均无未履行完毕的公开承诺，其离任后将基于诚信原则完成涉及公司的未尽事宜，妥善移交所承担的工作。

上述关联交易不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

三、其他情况说明

2026年10月22日，公司第九届董事会提名委员会第六次会议就公司第十届非职工董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，经审阅非独立董事候选人个人简历相关资料、查阅公司向内蒙古证监局申请查询上述候选人的诚信档案资料，提名委员会认为候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

截至本公告日，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后将提交公司股东会审议。独立董事提名人及候选人声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届选举事项前，仍由公司第九届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了

积极作用。公司对第九届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

1. 赤峰黄金第十届董事会非独立董事候选人简历:

谢雄辉先生，1974 年 10 月生，安徽理工大学地质矿产勘查专业学士，教授级高级工程师。具有律师、注册安全工程师、一级建造师、企业法律顾问、注册咨询（投资）工程师等资格，中国上市公司协会可持续发展（ESG）专业委员会委员。2001 年加入紫金矿业集团股份有限公司（紫金矿业 601899.SH/2899.HK），历任地质技术员、矿山企业副总经理、总经理，区域公司总经理、董事长，事业部总经理等职位。2016 年 12 月至 2019 年 12 月任紫金矿业副总裁，2019 年 12 月起任紫金矿业执行董事、副总裁，2025 年 11 月起兼任紫金矿业控股子公司紫金龙净环保新能源股份有限公司（紫金龙净 600388.SH）董事长。

高波先生，1969年2月生，工商管理硕士，高级经济师。先后在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、龙井瀚丰矿业有限责任公司工作，历任团委书记、经营副矿长、董事、生产部长、副总经理等职务。2010年12月至2013年8月，任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理；2012年12月至2016年2月，任赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（赤峰黄金 600988.SH/6693.HK）董事、常务副总经理；2016年2月至2020年1月，任赤峰黄金董事、总经理；2020年1月至2023年1月，任赤峰黄金董事、执行总裁；2023年1月至2025年10月，任赤峰黄金董事、副总裁；2025年10月至今，任赤峰黄金董事、总裁。

吴冠斌先生，1985 年 7 月生，中国地质大学（武汉）资源勘查工程专业学士、矿物学、矿床学、岩石学硕士，中国科学院地质与地球研究所矿物学、矿床学、岩石学博士。2014 年 6 月加入紫金矿业集团股份有限公司（紫金矿业 601899.SH/2899.HK），历任紫金矿业国际事业部科员，新疆阿舍勒铜业股份有限公司采矿厂副厂长、总经理助理，紫金矿业董事会办公室副主任级专员，贵州紫金矿业股份有限公司总经理，奥罗拉金矿有限公司总经理、董事长，罗斯贝尔金矿有限公司总经理、董事长，紫金矿业国际事业部 COO，2025 年 3 月起任卡莫阿铜业有限公司 COO。

廖伯寿先生，1972年6月生，本科学历。1994年8月加入紫金矿业集团股份有限公司（紫金矿业601899.SH/2899.HK），历任紫金矿业监察审计室副主任，紫金山金铜矿副矿长，武平紫金矿业有限公司总经理，紫金国际矿业有限公司监事会

主席，福建紫金南方投资有限公司监事会主席，洛阳坤宇矿业有限公司总经理，紫金矿业监察审计室常务副主任。2022年6月至2025年11月任紫金龙净环保新能源股份有限公司（紫金龙净600388.SH）监事会主席，2025年11月起任紫金龙净职工董事、审计委员会主任委员。

赖桂华先生，1974年11月生，龙岩学院测绘工程专业本科，高级工程师。1996年7月加入紫金矿业集团股份有限公司（紫金矿业 601899.SH/2899.HK），历任紫金山金铜矿采矿厂技术员、技改指挥部测量组组长、露采厂生产技术科副科长、生产技术处处长助理、副处长、处长，紫金山金铜矿矿长助理、副矿长，黑龙江多宝山铜业股份有限公司总经理，紫金山金铜矿矿长。2026年4月起任紫金矿业矿山事业部 CEO 兼任紫金山金铜矿矿长。

向钊女士，1988年10月生，广东外语外贸大学会计专业学士，中国注册会计师、资产评估师。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、审计经理。2020年12月加入紫金矿业集团股份有限公司（紫金矿业 601899.SH/2899.HK），历任紫金矿业计划财务部副总经理、投资与企业发展部副总经理。2025年6月起任紫金矿业计划财务部总经理，担任紫金矿业集团财务有限公司、紫金铜业有限公司、黑龙江紫金铜业有限公司、吉林紫金铜业有限公司董事。

2. 赤峰黄金第十届董事会独立董事候选人简历

黄一平（Wong Yet Ping Ambrose）先生，1979年4月生，香港理工大学工商管理博士，香港会计师公会资深会员（FCPA）、澳洲会计师公会会员。在财务、审计和风险管理等方面具有丰富的专业知识和经验。曾任香港上海汇丰银行工商业务部风险管理副总裁；香港会计师公会准则制订部副总监；毕马威会计师事务所中国区质量与风险管理部总监；以及在中国香港一家财务监管机构担任总监职务，处理行业政策和监管事务。2025年7月至今，任吴孙刘会计师事务所有限公司总监。2024年8月至今，任赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（赤峰黄金 600988.SH/6693.HK）独立董事。

胡乃连先生，1955年4月生，研究生学历，工学硕士，北京科技大学二级教授、博士生导师。主要从事矿业系统工程、矿山信息化与智能化和矿业技术经济

等领域的教学与研究。获国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技进步奖十余项，其中特等奖 1 项，一等奖 9 项，二等奖 6 项。1996 年至 2017 年，曾任北京科技大学系统工程研究室主任、矿业研究所所长、资源工程系主任、土木与资源工程学院副院长。长期担任中国有色金属学会矿山信息化智能化专业委员会副主任委员，《黄金科学技术》杂志编委会副主任委员等学术职务。2022 年 1 月至今，任赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（赤峰黄金 600988.SH/6693.HK）独立董事。

李厚民先生，1962 年 5 月生，研究生学历，理学博士，中国地质科学院矿产资源研究所博士生导师。长期从事金属成矿作用、成矿规律和矿产资源评价与预测研究，曾任国家重点研发计划项目首席科学家、中国地质调查工程首席科学家，承担国家自然科学基金等国家项目多项，在国内外学术期刊发表多篇论文，获省部级科技进步一等奖 4 项。曾任西北有色地质研究所技术人员；西安地质学院（现长安大学）副教授；中国地质科学院矿产资源研究所研究员，期间于 2002 年至 2004 年在中国地质大学（北京）博士后流动站工作。2025 年 10 月至今，任赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（赤峰黄金 600988.SH/6693.HK）独立董事。

蒋琪先生，1974 年 1 月出生，研究生学历，法学博士，中国律师职业资格。主要业务领域包括银行与金融、国际贸易、争议解决等。曾任北京德和衡律师事务所党委书记、总裁、高级合伙人；2021 年 6 月至 2026 年 9 月，任北京浩天律师事务所董事局主席；2026 年 9 月至今，任北京迈伟律师事务所首席顾问。2025 年 10 月至今，任赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（赤峰黄金 600988.SH/6693.HK）独立董事。