证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2026-054

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 16 日以现场表决方式召开。会议的通知和材料以通讯方式提前发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长谢雄辉先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长和副董事长的议案》

董事会选举谢雄辉先生为公司第十届董事会董事长，选举高波先生、吴冠斌先生为第十届董事会副董事长，上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、逐项审议通过《关于调整董事会专门委员会设置暨确定组成人员、推选首席独立董事的议案》

董事会同意审计委员会更名为审计与监督委员会；同意在董事会下增设执行与投资委员会。会议选举产生董事会五个专门委员会组成人员及公司首席独立董事，具体如下：

（一）董事会战略与可持续发展委员会

主任委员：谢雄辉先生

委员：高波先生、吴冠斌先生、廖伯寿先生、赖桂华先生

（二）董事会审计与监督委员会

主任委员：黄一平先生

联席主任委员：廖伯寿先生

委员：李厚民先生、蒋琪先生、向钊女士

（三）董事会提名委员会

主任委员：李厚民先生

委员：吴冠斌先生、向钊女士、黄一平先生、胡乃连先生

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：胡乃连先生

委员：谢雄辉先生、高波先生、黄一平先生、蒋琪先生

（五）董事会执行与投资委员会

主任委员：谢雄辉先生

委员：高波先生、吴冠斌先生、廖伯寿先生、赖桂华先生

（六）公司首席独立董事

推选黄一平先生为公司首席独立董事。

本议案各项表决结果均为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述人员中，胡乃连先生任期自公司 2026 年第二次临时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，其他人员任期与本届董事会任期一致。

三、审议通过《关于聘任公司总裁和联席总裁的议案》

根据董事长谢雄辉先生的提名，董事会同意聘任高波先生为公司总裁、吴冠

斌先生为公司联席总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监、副总裁及总工程师的议案》

根据总裁高波先生和联席总裁吴冠斌先生的提名，董事会同意聘任黎江涛先生为公司财务总监、张天航先生为公司副总裁、冯涛先生为公司副总裁兼总工程师，上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已分别经董事会提名委员会、审计与监督委员会审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长谢雄辉先生的提名，董事会同意聘任张燕女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事会秘书张燕女士的提名，董事会同意聘任高飞先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订<审计与监督委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与监督委员会审议通过。

八、审议通过《关于制订<执行与投资委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会执行与投资委员会审议通过。

九、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于确定公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次会议决议事项具体内容详见公司同日披露的《赤峰黄金关于董事会完成换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》《赤峰黄金董事会审计与监督委员会工作细则》《赤峰黄金董事会执行与投资委员会工作细则》《赤峰黄金总裁工作细则》。

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 11 月 17 日