证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2026-056

# 赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司

# 关于聘任董事会秘书的公告

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。

## 一、董事会秘书的基本情况

经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审议，同意聘任张燕女士担任公司董事会秘书。张燕女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一） 张燕女士具备财务、法律合规及金融等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

张燕女士，1977 年 9 月生，2000 年 7 月毕业于南京航空航天大学投资经济专业，本科学历。2000 年 9 月加入紫金矿业集团股份有限公司（紫金矿业 601899.SH/2899.HK），历任证券部总经理助理、副总经理，董事会办公室副主任兼证券部总经理，金山（香港）国际矿业有限公司总经理等职务；2019 年 12 月至 2025 年 3 月，任紫金矿业证券事务代表，2023 年 1 月至 2026 年 10 月，任紫金矿业联席公司秘书（香港）。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董

事、高级管理人员的情形；

2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3．最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4．法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张燕女士不存在兼任总裁、分管经营业务的副总裁以及财务总监的情形。张燕女士有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

**二、董事会秘书聘任所履行的程序**

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张燕女士任职资格进行审查，提名委员会认为张燕女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同意将聘任张燕女士为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 16 日召开第十届董事会第一次会议，以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张燕女士为公司董事会秘书，任期与董事会任期一致。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书培训证明，公司已完成任职资格备案。

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