证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2026-055

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司
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

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”）于2026年11月16日分别召开2026年第二次临时股东会和职工大会，审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》《关于选举高波同志为公司第十届董事会职工董事的议案》；同日，公司召开第十届董事会第一次会议，完成高级管理人员等人员聘任。具体情况如下：

一、公司第十届董事会组成

（一）第十届董事会成员

公司第十届董事会由十名董事组成，分别为：

非执行董事：谢雄辉先生、赖桂华先生和向钊女士；

执行董事：高波先生（职工董事）、吴冠斌先生和廖伯寿先生；

独立董事：黄一平先生、胡乃连先生、李厚民先生和蒋琪先生。

会议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。

（二）第十届董事会各专门委员会成员

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与监督委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、执行与投资委员会，各专门委员会的成员构成如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	谢雄辉先生	高波先生、吴冠斌先生、廖伯寿先生、赖桂华先生
审计与监督委员会	黄一平先生 廖伯寿先生（联席）	李厚民先生、蒋琪先生、向钊女士
提名委员会	李厚民先生	吴冠斌先生、向钊女士、黄一平先生、胡乃连先生
薪酬与考核委员会	胡乃连先生	谢雄辉先生、高波先生、黄一平先生、蒋琪先生
执行与投资委员会	谢雄辉先生	高波先生、吴冠斌先生、廖伯寿先生、赖桂华先生

同时，推选黄一平先生为公司首席独立董事。

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。

二、聘任公司高级管理人员的情况

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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经公司第十届董事会第一次会议审议表决，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；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；聘任张燕女士为公司董事会秘书。上述人员任期与本届董事会任期一致。

上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

三、变更公司法定代表人的情况

根据《公司章程》第八条规定，法定代表人为公司董事兼联席总裁。公司法定代表人变更为吴冠斌先生。

四、聘任公司证券事务代表的情况

经公司第十届董事会第一次会议审议表决，同意聘任高飞先生为公司证券事务代表。

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

高级管理人员简历：

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、龙井瀚丰矿业有限公司工作，历任经营副矿长、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物理研究所矿物学、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。

黎江涛先生，1979 年 9 月生，中国石油大学（北京）涉外财会专业学士。澳洲注册会计师（CPAA）。曾任中国石油天然气集团公司海外财务经理，HB ENERGY 副总经理，西油联合石油天然气工程技术公司副总经理、APEX ENERGY SERVICES 财务总监。2019 年 2 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三级专员、塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司财务副总监。2022 年 12 月起任塞尔维亚紫金铜业有限公司财务总监、CFO。

张天航先生，1988 年 9 月生，东北大学采矿工程学士，英属哥伦比亚大学采矿工程硕士，清华大学经管学院 MBA。曾任加拿大塞尔温矿业公司采矿工程师，埃尔拉多黄金公司高级采矿工程师，青海大柴旦矿业有限公司总经理助理、副总经理兼总工程师；2021 年 3 月至 2026 年 1 月，任山金国际黄金股份有限公司（山金国际 000975.SZ）副总经理；2025 年 1 月至 2026 年 1 月，任奥西诺黄

金勘查矿业有限公司董事长兼首席执行官；2026 年 2 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）副总裁。

冯涛先生，1975 年 9 月生，研究生学历，国际经济地质学家学会（SEG）和澳大拉西亚矿业与冶金学会资深会员（FAusIMM），拥有 20 多年的地质勘查与国际矿业技术管理经验。2001 年至 2016 年，曾在 Mundoro Mining Inc.，巴里克附属公司 Placer Dome Inc.，埃尔拉多黄金附属公司埃尔拉多（北京）企业管理有限公司等多家国际知名矿业公司担任地质师、项目经理及高级管理职位；2016 年 12 月至 2020 年 11 月，任磐金国际资源有限公司副总裁；2020 年 12 月至 2025 年 12 月，任艾芬豪矿业咨询服务（北京）有限公司技术服务部副总裁；2026 年 1 月，任艾芬豪矿业有限公司中国区副总裁；2026 年 2 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）副总裁兼总工程师。

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）。

证券事务代表简历：

高飞先生，1982 年 9 月生，研究生学历，持有上海证券交易所主板与深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明、证券及基金从业资格、独立董事资格，证券事务代表高级证书。2010 年至 2024 年，历任洛阳栾川钼业集团股份有限公司（洛阳钼业 603993.SH/3993.HK）董事会办公室副主任、证券事务代表等职务。2025 年 6 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）董事会办公室副主任；2025 年 10 月起任赤峰黄金证券事务代表。

截至本公告披露日，高飞先生与公司控股股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。