证券代码：600489　　证券简称：中金黄金　　公告编号：2026-034

中金黄金股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次会议通知于2026年11月18日以传真和送达方式发出，会议于2026年11月24日以通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《关于变更公司董事的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意提名李宏斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第八届董事会届满之日止。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司规章制度管理规则>的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（三）通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

附件：李宏斌先生简历。

中金黄金股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日

附件：

李宏斌先生简历

李宏斌，男，汉族，1967 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师，高级黄金投资分析师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长，陕西太白金矿董事长、矿长，中金黄金股份有限公司总会计师；现任中金黄金股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会秘书。