

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2026-039

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年7月30日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《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》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于提名高永涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核并同意，董事会拟提名高永涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，符合《公司法》及相关法律法规规定的董事、独立董事任职资格。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提请公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司定于2026年8月21日9:30以现场和网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会。审议《关于选举高永涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年7月30日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

高永涛，男，汉族，中共党员，1962年12月生，博士研究生学历，博士生导师，国家二级教授，国家矿山局安全生产专家，享受国务院政府津贴。曾任北京科技大学助教、讲师、副教授，山东黄金矿业股份有限公司独立董事、特别顾问，张家口市建设发展集团独立董事，中国金属学会地采委员会主任委员，中国岩土锚固工程协会理事，中国岩石力学学会软岩委员会副主任委员。现任北京科技大学教授、博士生导师，北京安科兴业科技股份有限公司董事长，中金黄金股份有限公司独立董事。曾获第八届中国青年科技奖，入选“新世纪百千万人才工程国家级人选”，北京市优秀教师，北京市产学研先进个人；曾获国家科技进步二等奖二项，省部级科技进步一等奖四项，二等奖二项，三等奖二项，局级特等奖一项。在矿山建设、开采方面具有扎实的基础理论知识、突出的科研创新能力和长期丰富的工作经验。

截至本公告披露日，高永涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。高永涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

2026年7月30日