证券代码：000506　　证券简称：招金黄金　　公告编号：2026-039

# 招金国际黄金股份有限公司
# 关于选举董事长、补选董事及聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、选举董事长情况

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》，选举汤磊先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

## 二、补选董事情况

公司于 2026 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李胜涛先生（简历附后）为第十一届董事会非独立董事候选人。补选李胜涛先生为公司第十一届董事会非独立董事需提交股东会审议通过，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

## 三、聘任副总经理情况

公司于 2026 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任邵鹏先生、王怀斌先生（简历附

后）为公司副总经理。任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

**个人简历：**

**1.汤磊先生**，公司董事长、总经理，出生于1973年，硕士研究生，正高级工程师。

汤磊先生曾任招金矿业股份有限公司投资开发部副经理、地勘部经理；青河县金都矿业开发有限公司、富蕴招金矿业有限公司副总经理；招金矿业股份有限公司党委委员、副总裁兼山东招金地质勘查有限公司总经理兼地勘部经理；招金矿业股份有限公司党委委员、副总裁兼山东招金地质勘查有限公司总经理。现任公司董事长、总经理，招金国际黄金（香港）有限公司董事，中润国际矿业有限公司董事。

汤磊先生未持有公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

**2.李胜涛先生**，出生于1975年，党校研究生学历，高级工程师。

李胜涛先生曾任招远市金翅岭金矿员工；招远市阜山镇党政办主任、党委委员、纪委书记；招远市泉山街道办事处工委副书记；招远市工业行业管理办公室副主任（主持工作）；招远市矿业秩序整顿指挥部办公室主任；招远市自来水公司副经理（主持工作）；山东金都国有资本投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山东金都矿业有限公司总经理。

李胜涛先生未持有公司股份；除上述任职情况外，与其他持有公司股份5%

以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

**3.邵鹏先生，**公司副总经理，出生于1982年，大学本科学历，中级工程师（采矿选矿）、高级工程师（安全工程）、注册安全工程师。

邵鹏先生曾任招远市金亭岭矿业有限公司矿区技术员；新疆托里县招金北疆矿业有限公司生产科科长、矿区主任；招金矿业股份有限公司安环部主管；山东招金集团有限公司安环部副经理；招远市应急管理局副局长（挂职）；内蒙古额济纳旗圆通矿业有限责任公司董事长、副总经理（主持工作）。

邵鹏先生未持有公司股份；除上述任职情况外，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

**4.王怀斌先生**，公司副总经理，出生于1983年，大学本科学历，高级人力资源管理师，具备证券从业资格。

王怀斌先生曾任招金矿业股份有限公司夏甸金矿人力资源科科员；山东招金集团有限公司党委办公室干事；招金矿业股份有限公司团委书记、总裁办公

室主任、工会办公室主任；招金国际黄金股份有限公司党支部副书记。

王怀斌先生未持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的情形。