

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2018-30

湖南黄金股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-1Q），及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任薛峰先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任薛峰先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

附件：公司高级管理人员简历

薛峰先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

薛峰，男，1966 年出生，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任湖南宝山有色金属矿业有限责任公司三三 0 坑口钻探队副队长、组织部副部长兼机关工会主席、党委办副主任、党委办主任兼组织部副部长、党委办主任兼组织部部长、党委副书记、纪委书记、总经理、董事、董事长、党委书记。无在其他单位任职或兼职的情况。

2.其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3.其本人未持有本公司股份。

4.其本人不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过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调查的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。