

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-099

## **山东黄金矿业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告**

本公司及董事会全体成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。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司启动董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### **一、董事会换届选举情况**

公司于 2020 年 12 月 3 日召开了第五届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立非执行董事 3 名；任期三年。经公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，本次董事会同意：

1、提名李国红、王立君、汪晓玲、刘钦、王树海、汤琦为公司第六届董事会非独立董事候选人；

2、提名王运敏、刘怀镜、赵峰为公司第六届董事会独立非执行董事候选人；  
相关候选人简历附后。

3、公司独立董事高永涛、卢斌、许颖对上述议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见：（1）公司董事候选人不存在《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。（2）公司董事会提名、审议程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定。（3）同意关于选举第六届董事会非独立董事、独立非执行董事的议案，并同意公司董事会提交股东大会进行审议并选举。

第五届董事会认为，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议；非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## **二、监事会换届选举情况**

### **1、股东监事**

公司第五届监事会于2020年12月3日召开第二十三次会议，会议审议通过了《关于选举第六届监事会股东监事候选人的议案》，同意提名李小平、栾波为公司监事会第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第六届监事会股东监事候选人简历附后。

第五届监事会认为，上述股东代表监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

## **三、其他说明**

为确保董事会、监事会的正常运作，在新六届董事会董事、监事会监事就任

前，公司第五届董事会董事、监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事义务和职责。

特此公告。

附件：《公司第六届董事会非独立董事候选人简历》、《公司第六届董事会独立非执行董事候选人简历》、《公司第六届监事会股东监事候选人简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年12月3日

附件：

## **山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历**

李国红，男，汉族，1970年10月生，管理学博士，高级会计师、中国注册会计师，山东上市公司协会会长、山东省政协常委、山东省黄金协会副会长。曾任安徽黄山卷烟总厂财务审计部科长，安徽中烟工业公司审计部主任科员，安徽中烟工业公司合肥卷烟厂财务总监，山东国际信托投资有限公司监事长、董事，上海盛钜资产经营管理有限公司董事长，山金金控资本管理有限公司总经理，山东黄金集团财务有限公司董事长，山金金控（上海）贵金属投资有限公司董事长，山东黄金集团有限公司副总经理，曾挂职中证机构间报价系统股份有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司总经理；山东黄金矿业股份有限公司董事长。入选2016年上海领军金才，荣获“2010中国总会计师年度人物”奖，“2016年度中国上市公司金牛创富领袖”。

王立君，男，汉族，中共党员，1968年9月生，博士研究生学历，工程技术应用研究员。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿采矿车间采矿助理工程师、采矿车间副主任、主任、矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记、山东黄金有色金属矿业集团有限公司总经理、党委副书记、董事长兼党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理、董事长兼党委书记。现任山东黄金集团有限公司董事、党委常委；山东黄金矿业股份有限公司董事、党委委员。

汪晓玲，女，汉族，中共党员，1964年1月生，会计与金融理学硕士，高级会计师，国际注册高级会计师执业资格、高级黄金投资分析师。曾任山东省招远市农业银行会计，焦家金矿财务处副处长，山东黄金矿业股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监、党委委员，山东黄金集团有限公司财务部总经理、副总会计师。现任山东黄金集团有限公司副总经理；山东黄金矿业股份有限公司董事；山东黄金集团财务有限公司董事长。

刘钦，男，汉族，中共党员，1969年1月生，博士研究生，曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长，山东黄金集团有限公司三山岛金矿矿长，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿矿长，山金矿业有限公司副董事长、总

经理，锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记，有色集团内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长、总经理，山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，山东黄金集团有限公司矿产资源部经理，山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记，山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委委员、书记，山东黄金矿业股份有限公司资源勘查事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。

王树海，男，满族，中共党员，1962年11月生，硕士研究生，工程技术应用研究员。曾任山东黄金集团有限公司三山岛金矿副矿长，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿副矿长，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿党委书记、矿长，山东黄金矿业股份有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司工程管理部经理，山东黄金有色矿业集团有限公司党委副书记、总经理，山东黄金矿业股份有限公司中华矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、烟台矿业事业部总裁、党委书记。

汤琦，男，汉族，中共党员，1977年4月生，经济学硕士，高级职称，注册黄金投资分析师，具有基金从业人员和上市公司董秘任职资格。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室文秘、董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、主任，山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书兼董事会办公室主任、全面深化改革办公室主任、资本运营部总经理。

2020年12月3日

# 山东黄金矿业股份有限公司

## 第六届董事会独立非执行董事候选人简历

王运敏，男，汉族，1955年10月生，采矿工程学士，正高级工程师。曾任冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室科研人员，冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室课题副组长，冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处处长助理，冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处院长助理、处长，冶金工业部马鞍山矿山研究院副院长，中国中钢有限集团马鞍山矿山研究院有限公司院长、党委书记。现任中国中钢集团有限公司科技创新委员会主任、首席科学家，金属矿山安全与健康国家重点实验室主任。先后获得国务院颁发的大型露天矿豆瓣开采技术研究、大型深凹露天矿陡坡铁路运输系统研究，安徽省人民政府颁发的露天转地下开采平稳过渡关键技术、露天矿岩土工程灾变控制技术等多项奖项。并在冶金工业出版社出版学术专著3部。

刘怀镜，男，汉族，1966年8月生，工商管理硕士和法律学士，具备较丰富的上市公司董事以及法律专业知识和工作经验，中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师，中国香港董事学会资深会员。曾任太睿国际控股有限公司董事长和宝山钢铁股份有限公司独立董事。现任中昌国际控股集团有限公司、正业国际控股有限公司、中国恒泰集团有限公司独立董事。

赵峰，女，汉族，1969年2月生，经济学学士，中国注册会计师、ACCA英国资深特许公认会计师，具有丰富的公司管理和财务管理经验。曾任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行（中国）财务总监，丹麦网泰通讯科技（中国）财务总监、总经理，美国苹果电脑（中国）财务总监，瑞士盈方体育传媒（中国）财务总监、总经理。现任维业股份独立董事。

2020年12月3日

# 山东黄金矿业股份有限公司

## 第六届监事会股东监事候选人简历

李小平，男，汉族，1964年5月生，研究生学历。曾任山东省计委经贸处副处长、调研员，中共淄博市临淄区委副书记，中共聊城市东昌府区委副书记、区长，区委书记、区人大常委会主任、区委党校校长。现任山东黄金集团有限公司党委常委，山东黄金矿业股份有限公司监事会主席。

栾波，男，汉族，1973年4月生，本科学历，工程硕士。高级会计师、资产评估师、招标师。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿财务部财务主管，山东黄金集团有限公司审计部审计主管，山东黄金矿业股份有限公司审计部副经理，山东黄金地产旅游集团有限公司审计部经理，山东黄金集团有限公司、山东黄金矿业股份有限公司审计与风控部审计特派员。现任山东黄金矿业股份有限公司审计与风控部副总经理，山东黄金矿业股份有限公司监事、山东黄金集团有限公司所属山东省广安消防技术服务有限公司执行监事，山东黄金产业发展集团有限公司监事，山东黄金集团财务有限公司监事。

2020年12月3日