

债券代码:	155176.SH	简称:	19 山招 01
债券代码:	188044.SH	简称:	21 山招 Y1
债券代码:	188251.SH	简称:	21 山招 Y2
债券代码:	188489.SH	简称:	21 山招 Y3
债券代码:	185499.SH	简称:	22 山招 Y1
债券代码:	012381211.IB	简称:	23 鲁招金 SCP001(科创票据)
债券代码:	102380814.IB	简称:	23 鲁招金 MTN001(科创票据)

山东招金集团有限公司关于 公司董事及监事变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动基本情况

根据招远市人民政府任免通知（招政任〔2023〕24号），李宜三同志不再担任山东招金集团有限公司（以下简称“公司”）董事职务，委派姜桂鹏、冷启龙同志担任山东招金集团有限公司董事。

公司已召开职工代表大会，决议通过免去姜宝涛公司职工监事职务，选举朱英晓为公司职工监事的决议。

公司已召开股东会，并作出如下决议：免去李宜三公司董事职务，委派姜桂鹏、冷启龙为公司董事，与原董事翁占斌、王乐译、栾文敬共同组成新一届董事会。免去董事长翁占斌法定代表人职务，由公司总经理王乐译担任公司法定代表人。同意职工代表大会免去姜宝涛公司职工监事职务，选举朱英晓为公司职工监事，与原监事王晓杰、李振武共同组成新一届监事会。

（一）原董事及监事人员情况

本次变更前，公司原董事及监事情况如下：

姓名	职务	任职日期
董事		
翁占斌	党委书记、董事长	2018.01-至今
王乐译	党委副书记	2022.03-至今
	董事、总经理	2022.03-至今
栾文敬	董事	2011.08-至今
	副总经理	2009.01-至今
李宜三	董事	2018.02-2023.12
	副总经理	2013.11-至今
监事		
王晓杰	监事会主席	2022.10-至今
姜宝涛	职工监事	2022.10-2023.12
李振武	职工监事	2022.12-至今

(二) 变更后董事及监事人员情况

本次变更后，公司董事及监事情况如下：

姓名	职务	任职日期
董事		
翁占斌	党委书记、董事长	2018.01-至今
王乐译	党委副书记	2022.03-至今
	董事、总经理	2022.03-至今
姜桂鹏	董事	2023.12-至今
栾文敬	副总经理	2009.01-至今
	董事	2011.08-至今
冷启龙	董事	2023.12-至今
	副总经理	2023.03-至今
监事		
王晓杰	监事会主席	2022.10-至今
朱英晓	职工监事	2023.12-至今
李振武	职工监事	2022.12-至今

(三) 新任董事人员基本情况

姜桂鹏先生，1979年出生，毕业于山东理工大学采矿工程专业，高级工程师。历任招金矿业股份有限公司夏甸金矿主任、科长，招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿副矿长，托里县招金鑫合矿业有限公司总经理，招金矿业股份有限公司早子沟金矿总经理，招金矿业股份有限公司总裁助理兼早子沟金矿总经理，招金矿业股份有限公司甘肃

区域总监兼任早子沟金矿总经理，招金矿业股份有限公司甘肃区域总监，招金矿业股份有限公司安全总监兼甘肃区域总监。姜桂鹏先生曾获得中国黄金协会科学技术一等奖，新疆维吾尔自治区劳动模范等荣誉称号。现任山东招金集团有限公司董事，招金矿业股份有限公司执行董事、董事长。

冷启龙先生，1981年2月出生，高级经济师。历任招远市大河金矿办公室文书，招金矿业股份有限公司人力资源部劳资员、副经理、经理，山东招金集团有限公司人力资源部绩效考核专员、副经理，托里县招金北疆矿业有限公司副总经理，新疆鑫慧铜业有限公司党支部副书记、副总经理，新疆鑫慧铜业有限公司党支部书记、总经理，招金矿业股份有限公司纪检办公室主任、物流设备部经理，招金矿业股份有限公司蚕庄金矿党委书记、矿长。现任山东招金集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

朱英晓先生，1979年10月出生，高级会计师，注册会计师。历任山东玲珑轮胎股份有限公司财务部会计、处长、部长，招金矿业股份有限公司审计部审计员、审计部副经理（主持工作）。现任山东招金集团有限公司职工监事、审计内控部经理、监事会办公室主任。

（四）事项进展

公司上述董事及监事变动已履行相关决策流程，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析

上述董事及监事变动为公司正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述人事变动不会影响公司董事会、监事会和其他内部有权决策机构决议的有效性。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承

诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《山东招金集团有限公司关于公司董事及监事变动的公告》之盖章页)

