

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2022-001

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于高级管理人员调整的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于高级管理人员任免的议案》，现将相关事项公告如下：

公司总经理王琪女士于近日达到法定退休年龄，根据相关法律法规及公司有关规定，公司董事会同意其退休，并为其办理相关退休手续，其不再担任公司总经理职务。

2021年12月31日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，以“赞成8票，反对0票，弃权0票”的表决结果（关联董事王琪回避表决），审议通过了《关于高级管理人员任免的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任刘炜明先生为公司总经理、陈军先生为公司副总经理（简历附后）。任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。刘炜明先生不再担任公司副总经理职务，陈军先生仍兼任公司董事会秘书职务。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司日常经营稳定发展离不开王琪女士全心全意、呕心沥血的付出。王琪女士在担任公司总经理期间兢兢业业、鞠躬尽瘁，为公司迈上新台阶做出了突出贡献，公司董事会谨向王琪女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2022年1月1日

附件：新任高级管理人员履历

刘炜明，男，1985年2月生，汉族，2013年10月入党，山东财政学院统计学本科，中共中央党校研究生院国际政治专业在职研究生毕业。2006年9月以来任中金黄金投资有限公司生产投资部业务主管，中国黄金集团营销有限公司生产投资部副经理，历任中国黄金集团黄金珠宝有限公司黄金投资管理部副总经理、银行业务部总经理、生产投资部总经理，中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司产品及交易风控部总经理。2018年10月至今任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司副总经理。2020年7月至今兼任中金精炼（深圳）科技集团有限公司法人代表、董事长。

陈军，男，1977年11月生，汉族，2013年10月入党，澳大利亚（国立）纽卡斯尔大学商务专业硕士研究生，高级黄金分析师。2008年7月以来历任中金黄金投资有限公司中国黄金旗舰店店面主管，中国黄金集团营销有限公司直营店管理部副经理，中国黄金集团黄金珠宝有限公司直营管理部副总经理、直营管理部总经理并兼任中国黄金集团黄金珠宝（辽宁）有限公司总经理、中国黄金集团黄金珠宝（郑州）有限公司执行董事，中国黄金集团黄金珠宝有限公司人力资源部（企业管理）总经理、综合办公室（党办）主任、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会秘书。2021年3月至今任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。