

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2022-045

## 山东玉龙黄金股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、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2022年9月30日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》。经董事会提名委员会事先资格审查通过，公司董事会同意提名牛磊先生、赖郁尘先生、卢奋奇先生、张鹏先生、王成东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名王建平先生、陈衍景先生、邓旭先生为公司第六届董事会独立董事候选人（其中，王建平先生为会计专业人士）。公司第六届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。

公司独立董事候选人王建平先生、邓旭先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。公司独立董事候选人陈衍景先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司2022年第三次临时股东大会采用累积投票的方式表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述董事候选人简历详见本公告附件。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 9 月 30 日召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》。公司监事会同意提名王浩先生、程健文女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会采用累积投票的方式表决，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。

上述监事候选人简历详见本公告附件。

## 三、其他情况说明

公司董事会、监事会换届选举事宜尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，在本次换届选举工作完成前，公司第五届董事会及监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应职责。

公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第五届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司

2022 年 10 月 1 日

附件:

### 1、非独立董事候选人简历

**牛磊**，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师。曾任职于济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新发展股份有限公司。现任济南高新控股集团有限公司党委委员、山东玉龙黄金股份有限公司董事长。

**赖郁尘**，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于广西贵港市交通局。现任广西通泰运输集团股份有限公司董事长、广西启泰投资集团有限公司董事长、深圳创元生物医药科技有限公司董事长、上海厚立实业有限公司执行董事、海南厚皓科技有限公司执行董事、山东玉龙黄金股份有限公司副董事长。

**卢奋奇**，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于上海寰亚电力运营管理有限公司、上海智汇未来医疗服务股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司董事、副总经理。

**张鹏**，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于山东天业房地产开发集团有限公司、济南高新发展股份有限公司。现任 Trinton Mineral Limited 董事、山东玉龙黄金股份有限公司董事。

**王成东**，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。曾任职于山东省建设建工（集团）有限责任公司、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司党委委员、副总经理，济南高新发展股份有限公司董事，济高国际投资发展有限公司董事长、总经理，齐鲁汇城商业保理有限公司董事长、总经理，山东玉龙黄金股份有限公司董事。

### 2、独立董事候选人简历

**王建平**，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。曾任中国人民银行湖南省沅江支行负责人，中国人民银行湖南省分行会计处副处长，中国民生银行总行财会部财务处处长、副总经理、计划财务部总经理、财务管理部总经理、党委委员，中国民生银行上海分行党委书记、行长，民生电子商务有限责任公司董事长，中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官，中民物业有限责任公司董事长，联洋智能控股有限公司独立董事，重庆莱美药业股份有限公司独立董事，腾邦国际商业服务集团股份有限公司（已退市）独立董事，爱尔眼科医

院集团股份有限公司独立董事。现任大连晨鑫网络科技股份有限公司（已退市）独立董事、山东玉龙黄金股份有限公司独立董事。

**陈衍景**，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。1995 年至今，先后任北京大学地质学系讲师，北京大学地球与空间科学学院副教授、教授、博士生导师。曾兼任北京国际矿权交易所独立董事、中国矿业联合会委员、中国矿物岩石地球化学学会矿床地球化学专业委员会委员、中国地质学会矿床地质专业委员会委员、中国区域学会矿产资源专业委员会委员、日本资源地质学会特别外籍会员、中科院地球化学研究所“矿床地球化学”国家重点实验室学术委员会委员等职务。长期从事矿床地质地球化学及相关问题研究，聚焦造山成矿，流体成矿和矿床分类及鉴别，前寒武纪地质、环境和成矿。主编和参编专著 10 余本，发表学术论文 300 多篇（SCI 论文 150 多篇），SCI 引用超万次，连续多年入选高引学者和世界 10 万杰出科学家。曾获建国 70 周年纪念章，国家自然科学基金二等奖 1 项，教育部自然科学奖一等奖 2 项，以及中国黄金协会科技进步奖特等奖等省部级奖励 6 项。

**邓旭**，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授。曾任职于湖南省邵阳市对外贸易化工医药机械公司。现任上海对外经贸大学法学院副教授、上海朗晖数化科技股份有限公司监事、浙江琉金恩华资产管理有限公司监事、杭州家和智能控制有限公司董事、上海西恩科技股份有限公司董事、浙江卓奥科技股份有限公司独立董事、山东玉龙黄金股份有限公司独立董事。

### 3、股东代表监事候选人简历

**王浩**，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于山东塑料试验厂、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司监事、济南高新临空经济区园区开发有限公司监事长、济南东信开发建设有限公司监事长、山东玉龙黄金股份有限公司监事会主席。

**程健文**，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任上海钜库能源有限公司风控经理、山东玉龙黄金股份有限公司监事。