

山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
- （二）公司于2022年10月18日以电话、电子邮件方式向公司第六届董事会全体董事发出召开第六届董事会第一次会议的通知；
- （三）会议于2022年10月19日在公司会议室以通讯方式召开并进行了表决；
- （四）会议应出席董事8名，实际出席董事8名；
- （五）会议由牛磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》

议案内容：鉴于公司第六届董事会全体董事已选举产生，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举牛磊先生为公司第六届董事会董事长，同意选举赖郁尘先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

（二）《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及董事会专门委员会议事规则等相关规定，公司董事会选举第六届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：牛磊先生、赖郁尘先生、陈衍景先生；由牛磊先生担任委员会主任。

2、审计委员会：王建平先生、邓旭先生、王成东先生，由王建平先生担任委员会主任。

3、提名委员会：陈衍景先生、王建平先生、牛磊先生，由陈衍景先生担任委员会主任。

4、薪酬委员会：邓旭先生、王建平先生、卢奋奇先生，由邓旭先生担任委员会主任。

上述新选举的董事会专门委员会主任及委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：经董事会提名委员会事先审核，公司董事会同意聘任李振川先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

（四）《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

议案内容：经总经理提名，董事会提名委员会事先审核，公司董事会同意聘任卢奋奇先生为公司副总经理，同意聘任刘锋玉先生为公司副总经理（财务负责人），同意聘任梁海涛先生为公司副总经理，同意聘任高峰先生为公司副总经理（兼矿业总监），同意聘任颜秉超先生为公司副总经理（兼总工程师、安全总监），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

（五）《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

议案内容：公司董事会同意聘任王振东先生为公司第六届董事会秘书，同意聘任许金龙先生为公司第六届董事会证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

特此决议。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2022年10月20日