

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2023-028

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于补选公司董事长、专门委员会委员的公告

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法律责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事长、专门委员会委员的议案》，同意选举董事刘科军先生为公司第一届董事会董事长，并担任第一届董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，刘科军先生简历详见附件。

根据《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。本次董事长补选完成之后，公司将按照法定程序尽快在市场监督管理部门办理相应的变更登记。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023年7月26日

附件：

## 刘科军先生简历

工作经历：

2010年3月-2010年12月，任深圳中金黄金创意有限公司职员；

2011年1月-2018年9月，历任中国黄金集团黄金珠宝有限公司职员、产品研发与市场推广部副总经理、纪检监察部部长、党群工作部（纪检监察）总经理、党委宣传部部长、党委副书记；

2018年9月-2020年8月，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委副书记；

2020年8月-2023年4月，历任中国黄金集团有限公司办公室、董事会办公室副主任、党委办公室、办公室、董事会办公室主任；

2023年4月-2023年6月，任中国黄金集团有限公司董事会秘书、党委办公室、办公室、董事会办公室主任；

2023年6月至今，任中国黄金集团有限公司董事会秘书，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委书记；

2023年7月19日至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事；

2023年7月25日至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事长。

刘科军先生间接持有公司 3,711,341 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。