

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2024-041

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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2024年12月12日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、非独立董事变更情况

为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年12月12日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名鲍海文先生、郑强国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（各非独立董事候选人简历详见附件），尚需提交公司股东大会审议。

非独立董事当选后，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、其他情况说明

上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2024年12月13日

附件：非独立董事候选人简历

鲍海文先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，享受国务院特殊津贴；具有国家高级会计师、高级审计师任职资格。毕业于北京科技大学采矿工程系采矿工程专业，硕士学位，在职获得美国德克萨斯大学阿灵顿商学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。1984 年 8 月至 1988 年 9 月，任化学工业部化工矿山设计研究院情报室技术干部；1991 年 4 月至 1996 年 11 月，任国家经贸委黄金管理局(中国黄金总公司)基建处、经营审计部业务主办；1996 年 11 月至 2000 年 10 月，任中国黄金总公司经营审计部副主任、联营企业部副主任；2000 年 10 月至 2002 年 1 月任国家经贸委黄金管理局(中国黄金总公司)纪委办公室主任、审计监察处处长；2002 年 1 月至 2007 年 1 月，任中国黄金总公司稽核审计部主任、审计部主任(期间，先后任中国黄金总公司职工监事、中金黄金股份有限公司(以下简称股份公司)监事)；2007 年 1 月至 2017 年 2 月，历任中国黄金集团公司(股份公司)投资管理部副经理(主持部门工作)、规划发展部副经理(主持部门工作)、副总工程师、规划发展部经理、战略发展部经理、投资管理部经理、战略投资部经理、总工程师；2017 年 2 月至 2018 年 8 月，任中国黄金集团公司职工董事，中国黄金集团有限公司(股份公司)战略投资部经理；2018 年 8 月至 2021 年 2 月，任中国黄金集团有限公司职工董事，战略投资部(政策研究室)总经理；2021 年 2 月至 2023 年 10 月，任中国黄金集团有限公司职工董事、资深首席战略专家；2023 年 9 月退休。

截至目前，鲍海文先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。鲍海文先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

郑强国先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1989 年 1 月至 1993 年 1 月，任国家黄金管理局人事教育处干部、教育处干部；1993 年 1 月至 1993 年 3 月，任中国金域黄金物资总公司物资部业务

经理；1993年8月至2000年9月任期货部经理（主任）、资产部主任；1999年3月至2003年10月，任中国金域黄金物资总公司副总经理；2003年10月至2008年8月，任上海黄金公司经理、党组书记；2003年10月至2008年8月，任江苏黄金公司经理；2003年10月至2008年8月，任江苏金源黄金矿业有限公司董事长；2008年8月至2011年8月，任中金辐照有限公司董事长、总经理、党委书记；2008年9月至2011年11月，任深圳金鹏源辐照技术有限公司董事长、总经理；2008年9月至2012年1月，任深圳市华大实业有限公司董事长；2012年1月至2022年12月，任深圳市华大实业有限公司董事长、总经理。2011年11月，任深圳金鹏源辐照技术有限公司董事长；2011年8月至2024年8月，任中金辐照股份有限公司董事长、党委书记。

截至目前，郑强国先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。郑强国先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。