

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2024-010

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年3月22日（星期五）在公司召开，会议通知于2024年3月22日以口头方式向全体董事发出，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应参会董事9人，实际参会9人。经过半数董事推举，会议由董事刘科军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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》”）的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定的要求，选举董事刘科军先生为公司第二届董事会董事长。董事长任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案不涉及回避表决。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

选举缪慧频先生、曹鏊女士、贾玉斌先生为审计委员会委员，其中独立董事占两名，缪慧频先生具备会计和相关财务管理专长，缪慧频先生任主任委员（召集人）。

选举曹鏊女士、缪慧频先生、刘科军先生为薪酬与考核委员会委员，其中独

立董事占两名，曹鏊女士任主任委员（召集人）。

选举王旻先生、缪慧频先生、刘科军先生为提名委员会委员，其中独立董事占两名，王旻先生任主任委员（召集人）。

选举刘科军先生、刘炜明先生、王旻先生为战略委员会委员，刘科军先生任主任委员（召集人）。

前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案不涉及回避表决。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为建立健全公司各项组织机构，保障公司的运营，经董事会提名委员会资格审查，同意刘炜明先生续任公司总经理，任期三年，与第二届董事会相同。

本议案不涉及回避表决。

### **（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人(总会计师)的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为建立健全公司各项组织机构，保障公司的顺利运营，经董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会全体成员过半数同意，同意魏浩水先生续任公司财务负责人（总会计师）职务，任期三年，与第二届董事会相同。

本议案不涉及回避表决。

### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为建立健全公司各项组织机构，保障公司的顺利运营，经董事会提名委员会资格审查，同意李晓东先生、成长先生、陈军先生续任副总经理，各副总经理任期三年，与第二届董事会相同。

本议案不涉及回避表决。

### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为建立健全公司各项组织机构，保障公司的运营，经董事会提名委员会资格审查，同意陈军先生续任公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会相同。

本议案不涉及回避表决。

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3月23日