

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2025-003

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2025年3月14日（星期五）以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2025年2月28日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事7人，实际参会7人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

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《关于中国黄金珠宝文化创意园项目终止事宜的议案》。

经公司积极与各相关方进行沟通协调后，同意终止中国黄金珠宝文化创意园项目。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

1. 非独立董事候选人-王宇飞

经公司股东中国黄金集团有限公司推荐，公司第二届董事会提名委员会对候选人王宇飞先生任职资格进行审查，拟提名王宇飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，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。

同时，经公司股东大会同意选举为董事后，王宇飞先生将担任第二届董事会战略委员会委员的职务，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。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意上述事项，并同意提交股东大会审议。

2. 非独立董事候选人-周志岩

经公司股东中国黄金集团有限公司推荐，公司第二届董事会提名委员会对候选人周志岩先生任职资格进行审查，拟提名周志岩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，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。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意上述事项，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《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及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-004）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于公司原总经理刘炜明先生因工作调整原因已申请辞去公司总经理职务，为完善公司治理结构，保障公司经营决策工作顺利开展，经公司第二届董事会提名委员会对总经理候选人王宇飞先生进行任职资格审查，董事会拟聘请王宇飞先生任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起计算，至第二届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《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及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-004）。

（四）审议通过《关于公司〈总法律顾问（兼首席合规官）公开招聘方案〉的议案》

为深入贯彻习近平法治思想，进一步推进公司法治建设以及根据巡视整改相关工作要求，加速形成有效合规管理体系和长效风险防控机制，切实推动公司持续健康发展，同意制定《总法律顾问（兼首席合规官）公开招聘方案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2025年3月31日召开公司2025年第一次临时股东大会，
审议前述相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-005）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年3月15日