

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2021-35

## 湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2021年5月14日在长沙召开。本次会议的通知已于2021年5月10日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事刘金莲女士因工作出差委托监事梁荣周先生出席并代为表决。会议由监事尹灏先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举尹灏先生为公司第六届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。

湖南黄金股份有限公司监事会

2021年5月14日

## 附件：监事会主席简历

### 尹灏先生简历

#### 1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

尹灏，男，1978年出生，中共党员，硕士学历。历任湖南省国土资源厅交易中心工会副主席、湖南黄金集团有限责任公司投资部副部长、湖南黄金集团有限责任公司总经理助理、湖南黄金集团风险投资有限责任公司监事。现任湖南黄金股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，财鑫好望谷置业有限公司党支部书记、执行董事。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因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的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。