

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2022-03

湖南黄金股份有限公司

关于变更职工监事和内审部门负责人的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员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。

因工作调整，梁荣周先生不再担任湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）职工监事和内审部门负责人。

公司于 2022 年 1 月 28 日召开员工大会，会议选举张勇波先生担任公司第六届监事会职工监事，任期与公司第六届监事会一致。

上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格与条件。公司第六届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司内审部门负责人的议案》，同意聘任张勇波先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，梁荣周先生未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张勇波先生的简历详见附件。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2022年1月28日

附件：张勇波先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

张勇波，男，1983 年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任湖南省有色地质勘查局二四五队会计、地勘院副院长、经营科长，湖南黄金集团有限责任公司资产财务部主管。现任公司职工监事、审计法律事务部副部长。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》规定的不得担任监事的情形；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。