

中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十八次会议通知于2025年3月27日以传真和送达方式发出，会议于2025年3月31日以通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。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《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）通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）通过了《公司董事会对经理层 2023 年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。董事贺小庆先生、李跃清先生为本次考核对象，回避对本议案的表决。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。因到法定退休年龄，李跃清先生不再担任公司董事会秘书职务。因工作调动，高延龙先生不再担任公司副总经理职务。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司董事会对李跃清先生和高延龙先生在任职高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

（四）通过了《关于内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程立项的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详

见：《公司关于内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程立项的公告》（公告编号：2025-006）。

（五）通过了《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。鉴于公司第七届董事会任期届满，为及时建立和规范公司董事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提名周洲先生、贺小庆先生、苏志远先生、李铁南女士、韦华南先生、刘子龙先生等 6 人为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

（六）通过了《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。鉴于公司第七届董事会任期届满，为及时建立和规范公司董事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提名吴三忙先生、周连碧先生和高永涛先生等 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年。独立董事候选人经上海证券交易所审核通过后，将与其他董事候选人一并提交公司股东大会表决。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司对第七届董事会成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

（七）通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司决定于 2025 年 4 月 16 日以现场结合网络形式召开 2025 年第一次临时股东大会。内容详见：《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

上述七项议案中，第（一）、（五）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、上网公告附件

- （一）非独立董事候选人简历；
- （二）独立董事候选人简历；
- （三）独立董事候选人声明与承诺（吴三忙）；
- （四）独立董事候选人声明与承诺（周连碧）；
- （五）独立董事候选人声明与承诺（高永涛）；
- （六）独立董事提名人声明与承诺（吴三忙）；

（七）独立董事提名人声明与承诺（周连碧）；

（八）独立董事提名人声明与承诺（高永涛）。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日

附件（一）：

非独立董事候选人简历

周洲，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任矿冶科技集团有限公司党委副书记、董事、总经理；现任中国黄金集团有限公司党委书记、董事长。

贺小庆，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长、总经理、总工程师，陕西太白金矿董事长、矿长，陕西略阳铋厂沟金矿董事长，甘肃中金黄金矿业有限责任公司董事长，中国黄金集团有限公司生产运营部总经理；现任中金黄金股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。

苏志远，男，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司企业管理部（信息化管理部）总经理；现任中金黄金股份有限公司党委副书记、常务副总经理。

李铁南，女，汉族，1970年2月出生，中共党员，西北政法大学法学学士。曾任职中煤焦化控股公司总法律顾问兼法律事务部主任，中国中煤能源集团公司法律事业部副总经理，中煤股份公司法律事业部副总经理，中国国新控股有限责任公司法律事务部副总经理，国新国际投资有限公司法律事务部总经理，中国国新资产管理有限公司董事、总经理、总法律顾问，中国国新控股有限责任公司资管事业部总经理；现任中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理，国新发展投资管理有限公司党支部书记、总经理，兼任中新能化科技有限公司董事长，中国北方工业有限公司董事，中金黄金股份有限公司董事，北京产权交易所有限公司董事，北京化诚新环球投资有限责任公司董事，中国铁塔股份有限公司监事，中国铁路通信信号股份有限公司监事。

韦华南，男，壮族，1962年4月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任长春黄金研究院有限公司执行董事、总经理，中国黄金集团有限公司总工程师、科技发展部总经理，中国黄金集团研究总院执行董事、总经理；现任中国黄金集团香港有限公司外部董事。

刘子龙，男，满族，1972年12月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任西藏华泰龙矿业开发有限公司副总经理；现任中国黄金集团有限公司

生产运营部总经理，中金黄金股份有限公司董事。

附件（二）：

独立董事候选人简历

吴三忙，男，汉族，1977 年 12 月出生，中共党员，经济学博士、管理学博士后、澳大利亚西澳大学访问学者、教育部新世纪优秀人才。现任中国地质大学（北京）经济管理学院院长、应用经济学教授、会计硕士导师、应用经济学博士生导师。兼任自然资源部资源环境承载力重点实验室副主任、中国投入产出学会常务理事、中国管理现代化研究会城市与区域管理专业委员会副主任、中国自然资源学会资源经济专委会副主任、《资源与产业》副主编、民进中国地质大学（北京）支部副主委等。

周连碧，男，汉族，1961 年 2 月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任矿冶科技集团有限公司环境工程研究设计所所长；现任矿冶科技集团有限公司环境工程研究设计所首席专家。

高永涛，男，汉族，1962 年 12 月出生，中共党员，博士研究生，国家二级教授。曾任山东黄金矿业股份有限公司独立董事，张家口市建设发展集团独立董事；现任北京科技大学教授、博士生导师，山东黄金矿业股份有限公司特别顾问，北京安科兴业科技股份有限公司董事长。