

中金黄金股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第十五次会议通知于 2023 年 4 月 28 日以传真和送达方式发出，会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 7 人。董事刘冰先生、董事赵占国先生因公务未能参加会议。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《关于变更公司董事的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意提名贺小庆先生、刘子龙先生等 2 人为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第七届董事会届满之日止。刘冰先生、赵占国先生由于工作需要不再担任公司董事职务。

公司董事会对刘冰先生、赵占国先生在任职董事期间为公司做出的突出贡献表示衷心感谢，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（二）通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

三、上网公告附件

中金黄金股份有限公司独立董事关于提名公司非独立董事候选人的意见。
特此公告。

附件：候选人简历。

中金黄金股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

附件：

候选人简历

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，陕西略阳铍厂沟金矿董事长，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、总经理。

刘子龙，男，满族，1972年3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，中国黄金集团有限公司生产运营部副总经理；现任中国黄金集团有限公司生产运营部总经理。