

中金黄金股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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）第八届董事会第一次会议通知于2025年4月11日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月17日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议由董事长周洲先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。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《关于选举董事长、副董事长的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，周洲先生当选公司第八届董事会董事长、贺小庆先生当选副董事长，任期分别至本届董事会届满。其中，贺小庆先生为公司法定代表人。

（二）通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，周洲先生、贺小庆先生、苏志远先生、李铁南女士和韦华南先生等5人当选公司第八届董事会战略委员会委员，其中周洲先生为战略委员会主任委员。

（三）通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，周连碧先生、高永涛先生、刘子龙先生等3人当选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周连碧先生为薪酬与考核委员会主任委员。

（四）通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。表决结果：赞成

9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。通过投票选举方式，吴三忙先生、周连碧先生、高永涛先生等 3 人当选公司第八届董事会审计委员会委员，其中吴三忙先生为审计委员会主任委员。

（五）通过了《关于聘任总经理、证券事务代表的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。根据工作需要，聘任贺小庆先生为公司总经理，应雯女士为公司证券事务代表，任期分别至本届董事会届满。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

（六）通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。根据工作需要，聘任苏志远先生为公司常务副总经理，李宏斌先生为公司总会计师，任期分别至本届董事会届满。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过，其中聘任总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

附件：聘任人员简历。

中金黄金股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

附件:

个人简历

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，陕西略阳铼厂沟金矿董事长，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、董事、常务副总经理。

李宏斌，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师，高级黄金投资分析师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长，陕西太白金矿董事长、矿长；现任中金黄金股份有限公司总会计师。

应雯，女，汉族，1977年4月出生，民主建国会会员，硕士研究生，中级经济师。现任中金黄金股份有限公司证券事务代表、办公室、董秘事务部副主任。