证券简称：山东黄金　　证券代码：600547　　公告编号：临 2014—004

山东黄金矿业股份有限公司
关于部分董事、高管辞职并补选董事、聘任总经理、财务总监的公告

本公司及董事会全体成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。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 20 日收到邓鹏飞先生、裴佃飞先生、汪晓玲女士的致辞函。邓鹏飞先生因工作需要，申请辞去公司董事、副董事长、总经理、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务；裴佃飞先生因工作岗位变化和工作需要申请辞去公司董事、副董事长、常务副总经理、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务；汪晓玲女士申请辞去公司财务总监的职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邓鹏飞先生、裴佃飞先生、汪晓玲女士的辞职函送达公司董事会之日起生效。邓鹏飞先生、裴佃飞先生、汪晓玲女士辞职后不再担任公司任何职务，他们所负责的工作已经进行了稳妥交接，辞职不会对公司的生产和经营产生影响。公司董事会对邓鹏飞先生、裴佃飞先生、汪晓玲女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2014 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第五次会议（临时），审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》;《关于聘任总经理、财务总监的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选王立君先生、孙佑民先生为公司第四届董事会董事候选人，提请下次股东大会选举产生。聘任王立君先生为公司总经理，聘孙佑民先生为公司财务总监，任期至本届高管层届满。

公司独立董事已经发表了独立意见，认为：经审核以上人员任职资格合法，以上提案提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次聘任的审议和表决程序合法有效。

特此公告。

附件：补选第四届董事会董事、聘任总经理、财务总监简历

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2014年1月22日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司
补选第四届董事会董事、聘任总经理、财务总监
简历

王立君，男，汉族，1968 年 9 月生，博士研究生学历，高级工程师。历任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿采矿车间采矿助理工程师、采矿车间副主任、主任、矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记、山东黄金有色矿业集团有限公司总经理、党委副书记、董事长兼党委书记。

孙佑民，男，汉族，1971 年 9 月生，本科学历，中国注册会计师。历任山东省物资局基建物资总公司财务部会计主管、副部长，天同证券公司济宁营业部总经理助理兼财务部经理、天同证券经纪业务总部机构管理部经理、计划财务部经理助理，山东黄金旅游股份有限公司财务部副经理、经理，山金矿业有限公司财务部经理，山东黄金地产旅游集团有限公司财务总监、山东黄金有色矿业集团有限公司财务总监。

2014 年 1 月 22 日