

## **中金黄金股份有限公司 第六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）第六届董事会第一次会议通知于2017年7月3日以邮件和送达方式发出，会议于2017年7月7日在北京以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长宋鑫先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### **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，宋鑫先生当选公司第六届董事会董事长、刘冰先生当选副董事长，任期分别至本届董事会届满。

（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，宋鑫先生、刘冰先生、魏山峰先生、孙连忠先生、杨奇先生和赵占国先生等6人当选公司第六届董事会战略委员会委员，其中宋鑫先生为主任委员。

（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，刘纪鹏先生、翟明国先生和刘冰先生等3人当选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘纪鹏先生为主任委员。

（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，胡世明先生、翟明国先生和刘冰先生等3人当选公司第六届董事会审计委员会委员，其中胡世明先

生为主任委员。

（五）通过了《关于聘任总经理、董事会秘书及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，聘任赵占国先生为公司总经理，李跃清先生为公司董事会秘书，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。

（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，聘任李跃清先生为公司常务副总经理，王瑞祥先生、屈伟华先生、梁中扬先生为公司副总经理，魏浩水先生为公司总会计师、财务负责人。任期分别至本届董事会届满。

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

2017年7月8日

附件：

### 聘任人员简历

赵占国，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国黄金集团公司总经理助理；现任中国黄金集团公司副总经理，中金黄金股份有限公司总经理。

李跃清，男，汉族，1965年2月出生，中共党员，硕士学历、EMBA，高级经济师。曾任中金黄金股份有限公司副总经理；现任中金黄金股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。

王瑞祥，男，汉族，1962年8月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。现任中金黄金股份有限公司副总经理，河南金源黄金矿业有限责任公司董事长、党委书记。

屈伟华，男，汉族，1961年8月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。现任中金黄金股份有限公司副总经理，河北中金黄金有限公司执行董事、总经理，中国黄金集团石湖矿业有限责任公司董事长、党总支书记，中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司执行董事，和布克赛尔蒙古自治县金洲矿业有限责任公司董事长、总经理，托里县金福黄金矿业有限责任公司董事长，河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司执行董事，河北东梁黄金矿业有限责任公司董事长。

梁中扬，男，汉族，1966年7月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国黄金集团华中区域公司总经理，湖北三鑫金铜股份有限公司董事长，安徽太平矿业有限公司董事长，湖北鸡笼山黄金矿业有限公司董事长；现任中金黄金股份有限公司副总经理。

魏浩水，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，硕士学历，高级会计师。现任中金黄金股份有限公司总会计师、财务负责人、财务部经理。

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、董秘事务部董秘事务处处长。