

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2019-002

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2019 年 1 月 14 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司关于选举副董事长的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》的有关规定，选举李涛先生为公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会任期届满之日止。

李涛先生简历：李涛，男，汉族，1960 年 10 月生，本科学历，井建、地质探矿高级工程师。曾任山东金洲集团矿长助理、副矿长、副总工程师、副总经理、常务副总经理，赤峰柴胡栏子黄金矿业公司副董事长、总经理、党委书记，山东黄金金创集团有限公司董事长，山东黄金归来庄矿业公司董事长，山东黄金矿业（莱州）有限公司董事，山东黄金矿业股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、齐鲁事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、副总经理。

公司独立董事高永涛、卢斌、许颖发表独立意见认为：李涛先生的任职经历、专业背景、职业素养具备担任公司副董事长职务的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任

公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，本次选举审议和表决程序合法有效，同意选举李涛先生为公司副董事长。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》

原公司第五届董事会董事陈道江先生因工作原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。为了保证董事会战略委员会的正常运行，选举李涛先生为公司董事会战略委员会委员。任期至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2019年1月14日