

中金黄金股份有限公司独立董事就 公司聘任高级管理人员的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真阅读并审核了公司提供的资料。我们认为：赵占国先生、苏志远先生、李跃清先生、王瑞祥先生、屈伟华先生、高世贤先生、高延龙先生、李宏斌先生的任职资格符合所聘岗位的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，同意聘任赵占国先生为公司总经理，苏志远先生为公司常务副总经理，李跃清先生为公司董事会秘书，王瑞祥先生、屈伟华先生、高世贤先生、高延龙先生为公司副总经理，李宏斌先生为公司总会计师。

（以下无正文）

（此页无正文，系《中金黄金股份有限公司独立董事就公司聘任高级管理人员的独立意见》）

独立董事：张跃
（签字）

胡世明

谢文政

2021年3月12日