

# **赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**

## **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、会议召开情况**

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2016 年 2 月 24 日在北京市海淀区巨山路燕西台 21 栋 4 单元会议室以现场表决方式召开；会议通知及材料于召开 10 日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议由董事吕晓兆先生主持；本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

### **二、会议审议情况**

#### **(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

表决情况：同意 7 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

经公司 2016 年第一次临时股东大会决议，公司第六届董事会成员已经产生。根据《公司章程》的有关规定，选举董事吕晓兆先生为公司第六届董事会董事长。

#### **(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

表决情况：同意 7 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会聘任高波先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，吕晓兆先生不再担任公司总经理职务。

#### **(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决情况：同意 7 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会聘任赵强先生为公司常务副总经理，聘任蔡圣锋先生、孙晓雁先生、闫国峰先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

#### **(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决情况：同意 7 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会聘任赵强先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

#### **(五) 审议通过《关于选举董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》**

表决情况：同意 7 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会成员已经产生，董事会选举下列人员担任董事会各专门委员会主任委员、委员：

(1)董事会战略委员会：成员 3 名，吕晓兆先生为主任委员，高波先生、魏俊浩先生为委员；

(2)董事会审计委员会：成员 3 名，徐泓女士为主任委员，魏俊浩先生、赵强先生为委员；

(3)董事会提名委员会：成员 3 名，魏俊浩先生为主任委员，谭雄玉先生、单润泽先生为委员；

(4)董事会薪酬与考核委员会：成员 3 名，单润泽先生为主任委员，徐泓女士、谭雄玉先生为委员。

#### **(六) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

表决情况：同意 7 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任周新兵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2016年2月25日

## 附：第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历

### 非独立董事候选人简历：

吕晓兆先生，1963年5月出生，研究生学历。2002年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理、战略委员会委员；2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理；2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会董事、总经理。

高波先生，1969年2月出生，研究生学历。2008年至2010年历任吉森丰华矿业集团、赤峰华泰矿业有限责任公司副总经理兼生产部长；2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理；2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。

赵强先生，1976年8月出生，研究生学历。2004年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司审计部经理、总经理助理兼总经办主任、执行经理兼投资管理部理，2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、财务总监，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会董事、财务总监。

谭雄玉先生，1964年10月出生，大专学历。2008年6月至2015年2月任郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司董事长、总经理；2015年2月至今，任郴州雄风环保科技有限公司执行董事、总经理。

### 独立董事候选人简历：

徐泓女士，1954年9月出生，教授（博士生导师）。1986年至今在中国人民大学商学院任老师、教授。2002年5月参加由中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训班，经培训考核合格，并取得上市公司独立董事任职资格证书。2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

徐泓女士不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**魏俊浩先生**，1961年11月出生，教授（博士后）、博士生导师，中国地质大学（武汉）资源学院副院长。2008年12月参加上海证券交易所第9期独立董事培训班并取得上市公司独立董事任职资格证书。2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

魏俊浩先生不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**单润泽先生**，1971年10月出生，本科学历，法学学士。1993年取得律师执业资格，开始从事律师工作，2001年晋升二级律师，目前担任经世律师事务所合伙人。现任中华全国律师协会理事、青年律师工作委员会委员，内蒙古自治区律师协会常务理事、战略发展委员会主任委员，内蒙古自治区青联委员，呼和浩特仲裁委员会仲裁员。2012年9月参加第22期上海证券交易所独立董事培训班并取得上市公司独立董事任职资格证书。2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会独立董事。

单润泽先生不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。