

山东黄金矿业股份有限公司 关于部分高管辞职及聘任部分高管的公告

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”）董事会近日收到毕洪涛先生、陆继胜先生、庄文广先生、刘润田先生、孙佑民先生、苗军堂先生的书面辞职函，因工作需要，毕洪涛先生辞去公司总经理职务；陆继胜先生、庄文广先生、刘润田先生辞去公司副总经理职务；孙佑民先生辞去公司财务总监职务；苗军堂先生辞去公司总经济师职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职函送达公司董事会之日起生效。

毕洪涛先生、陆继胜先生、庄文广先生、刘润田先生、孙佑民先生、苗军堂先生自担任公司总经理、副总经理、财务总监、总经济师以来，兢兢业业、勤勉尽责，公司董事会对他们在任职期间为公司发展付出的辛勤劳动作出的积极贡献，表示衷心的感谢。

2015年5月16日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，全票审议通过了《公司关于部分高级管理人员辞职及聘任部分高级管理人员的议案》。经董事长提名，聘任王培月先生为公司总经理兼财务负责人；经总经理提名，聘任王树海先生、刘钦先生、宋增春先生、叶建军先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司三名独立董事已经发表了同意的独立意见，认为：毕洪涛先生、陆继胜先生、庄文广先生、刘润田先生、孙佑民先生、苗军堂先生的辞职不会对公司的日常工作及生产经营产生不良影响，审议和表决程序合法有效；经审核王培月先生、王树海先生、刘钦先生、宋增春先生、叶建军先生个人简历等资料，认为其教育背景、工作经历符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任岗位职责要求。未发现《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为

市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。本次董事会关于选举公司第四届董事会董事长的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。基于独立判断，我们同意聘任王培月先生为公司总经理兼财务负责人；聘任王树海先生、刘钦先生、宋增春先生、叶建军先生为公司副总经理。

特此公告。

附件：《公司部分高级管理人员简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2015年5月16日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 部分高级管理人员简历

王培月，男，汉族，1961年9月生，博士研究生，工程技术应用研究员。曾任山东黄金集团有限公司生产部部长，山东黄金矿业（玲珑）有限公司矿长、党委副书记，山东黄金集团有限公司副总工程师、产业信息开发中心主任，山东黄金矿业公司科技信息部经理，山东黄金置业有限公司常务副总经理，山东黄金地产旅游有限公司党委书记、董事长，山东黄金集团有限公司副总工程师、总规划师，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、党委委员、山东黄金集团有限公司总经理助理兼战略规划部经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事。

王树海，男，满族，1962年11月生，工程硕士，工程技术应用研究员。曾任三山岛金矿副矿长、党委委员，新城金矿矿长、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、党委委员，山东黄金集团有限公司工程管理部经理，山东黄金有色矿业集团有限公司总经理、党委副书记。

刘钦，男，汉族，1969年1月生，博士研究生，工程技术应用研究员。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长，三山岛金矿矿长、党委书记，山金矿业有限公司副董事长，内蒙山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司党委副书记、副董事长，山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司常务副总经理，党委副书记、副董事长、总经理，山东黄金集团有限公司矿产资源部经理，山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委书记，山东黄金资源开发有限公司党委书记、董事长、总经理。

宋增春，男，汉族，1964年10月生，工程硕士，高级经济师。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长、党总支书记，山东金仓矿业股份有限公司总经理，山东中海金仓矿业有限公司、莱州金仓矿业有限公司常务副总经理，山东黄金集团金仓矿业有限公司、山东黄金集团莱州矿业有限公司常务副总经理，焦家金矿副矿长、党委委员，山东黄金集团昌邑矿业有限公司总经理、党委书记，

山东黄金有色矿业集团有限公司副总经理、党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、新城金矿矿长、党委书记，山东黄金集团有限公司运营管理部经理。

叶建军，男，汉族，1970年9月生，研究生。曾任山东省泰安市宁阳县泗店镇党政办公室副主任、镇团委书记，宁阳县纪委信访室副主任，宁阳县宁阳镇党委副书记，中共泰安市委组织部副主任科员、研究室副主任、主任科员（主持工作），山东省国资委企业领导人管理处（党委组织部）主任科员、副处长（副部长），山东省黄金集团有限公司办公室主任，山东黄金集团有限公司党委组织部部长、人力资源部经理。

2016年5月16日