

## **山东黄金矿业股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告**

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”）董事会近日收到王立君先生的书面辞职函。王立君先生因工作需要，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任职务。辞职后仍担任公司董事职务，并继续担任公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王立君先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。

王立君先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和法人治理的完善发挥了积极的作用，为公司持续、健康、稳定的发展打下了坚实的基础。公司董事会对王立君先生在任职期间领导董事会为公司发展所做出的卓越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《公司关于董事长辞职及选举新任董事长的议案》。选举李国红先生为公司第四届董事会董事长，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：王立君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；经审核李国红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董事长的条件，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董事长的情形，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，我们同意选举李国红先生为

第四届董事会董事长。

特此公告。

附件：《公司第四届董事会董事长简历》

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 第四届董事会董事长简历**

李国红，男，汉族，1970年10月生，博士研究生，高级会计师、中国注册会计师，山东省政协委员、山东省党外知识分子联谊会副会长。曾任安徽黄山卷烟总厂财务审计部科长，安徽中烟工业公司审计部主任科员，安徽中烟工业公司合肥卷烟厂财务总监，山东国际信托投资有限公司监事长、董事，上海盛钜资产管理股份有限公司董事长，山金金控资本管理有限公司总经理，山东黄金集团财务有限公司董事长，山金金控（上海）贵金属投资有限公司董事长，山东黄金集团有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司总经理、山金金控资本管理有限公司董事长、山金期货有限公司董事长、山东黄金金融控股集团（香港）有限公司董事长。

2015年5月16日