

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2017-082

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2017 年 12 月 9 日发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于 2017 年 12 月 14 日在济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长李国红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《关于选举董事长的议案》

选举李国红先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任总经理及财务负责人的议案》

根据董事长李国红先生的提名，董事会决定聘任王培月先生为公司总经理兼财务负责人。任期自本次会议通过后至本届经营层任期届满止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

根据总经理王培月先生的提名，董事会决定聘任李涛、何吉平、王德煜、宋增春为公司副总经理。任期自本次会议通过后至本届经营层任期届满止。（简历

附后)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长李国红先生的提名，董事会决定聘任汤琦先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于确定董事角色的议案》

公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，现确认第五届董事会董事角色如下：

执行董事：王培月、汤琦

非执行董事：李国红、陈道江、王立君、汪晓玲

独立非执行董事：高永涛、卢斌、许颖

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于在香港注册成为非香港公司的议案》

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。就此，根据《公司条例》（香港法例第 622 章）向香港公司注册处申请将公司注册为非香港公司。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于 H 股发行上市招股书（申请版）和上市申请文件的议案》

公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，上市申请人在提交上市申请时，需要将申请版招股书连同其他上市相关申请文件递交香

港联合交易所有限公司。公司现拟向香港联合交易所有限公司递交申请版招股书及其他上市相关申请文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

附件：《公司董事长简历》、《公司总经理兼财务负责人简历》、《公司其他高级管理人员简历》、《公司董事会秘书简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 14 日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司

董事长简历

李国红，男，汉族，1970 年 10 月生，管理学博士，高级会计师、中国注册会计师，山东上市公司协会会长、山东省政协常委、山东省黄金协会副会长。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，上海盛钜资产经营管理有限公司董事长，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，曾挂职中证机构间报价系统股份有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司总经理、山东黄金矿业股份有限公司董事长；兼任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。入选 2016 年上海领军金才，荣获“2010 中国总会计师年度人物”奖，“2016 年度中国上市公司金牛创富领袖”。

2017 年 12 月 14 日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 总经理兼财务负责人简历

王培月，男，汉族，中共党员，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，山东黄金矿业股份有限公司监事、监事会主席、总规划师，现任山东黄金矿业股份有限公司董事、党委委员、总经理兼财务负责人。

2017 年 12 月 14 日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 其他高级管理人员简历

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有限公司副董事长、总经理、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理，齐鲁事业部总裁、党委书记。

何吉平，男，汉族，1963 年 4 月生，研究生学历，采矿高级工程师。曾任焦家金矿采矿车间副主任，焦家金矿矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记，山东黄金矿业股份有限公司总经理助理兼三山岛金矿矿长、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司党委委员、副总经理。

王德煜，男，汉族，1965 年 9 月生，硕士研究生学历，选矿高级工程师、注册黄金投资分析师。曾任焦家金矿选冶车间副主任、主任，尾砂开发办主任，精炼厂厂长兼焦家金矿副矿长，精炼厂厂长兼党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、山东黄金矿业科技有限公司董事长。

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。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、企业管理部总经理。

2017 年 12 月 14 日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 董事会秘书简历

汤琦，男，汉族，中共党员，1977 年 4 月生，经济学硕士，高级职称，注册黄金投资分析师，具有基金从业人员和上市公司董秘任职资格。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任，山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书兼董事会办公室主任。

2017 年 12 月 14 日