

湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2020 年 8 月 12 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2020 年 8 月 7 日通过电子邮件方式送达给所有董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事、总经理陈建权先生主持，公司监事及部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举王选祥先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

1. 补选王选祥先生为第五届董事会战略委员会委员及主任委员。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 补选王选祥先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 补选王选祥先生为第五届董事会提名委员会委员。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

王选祥先生在董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委

员会的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2020年8月12日

附件：董事长简历

王选祥先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王选祥，男，1965年出生，中共党员，工商管理硕士，工程师，曾任国防科技大学军事教研室正营职教员、科研部工程师、信息工程研究所副所长，湖南省国资委办公室党委办副主任、调研员、省政府派驻国资委监事会二办处长，湖南国有资产经营管理有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长，湖南黄金集团有限责任公司党委书记、董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 王选祥先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任党委书记、董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。