

四川黄金股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年8月14日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事15人，实到董事15人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议，并提请股东大会授权公司办理章程备案等相关事宜。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于第一届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举。经公司薪酬与提名委员会审核，公司董事会同意选举控股股东四川省容大矿业集团有限公司提名的冯希尧先生、杨更先生、吴安东先生、王兆成先生，持股 5%以上股东北京金阳矿业投资有限责任公司提名的郭续长先生，持股 5%以上股东木里县国有投资发展有限责任公司提名的霍明勇先生，持股 5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司提名的徐碧良先生，为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）。上述非独立董事任期自股东大会选举之日起三年。以上非独立董事候选人均不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为保证公司董事会正常运作，在选举出第二届董事会非独立董事前，公司第一届董事会非独立董事将继续履行有关职责。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于第一届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举。经公司薪酬与提名委员会审核，同意选举第一届董事会提名的马骁先生、冯孝良先生、刘云平先生、李磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。上述独立董事任期自股东大会选举之日起三年。本次提名的独立董事候选人，占董事

会成员的比例未低于三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且均符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关独立董事任职资格和条件的要求，其中刘云平先生为会计专业人士。为保证公司董事会正常运作，在选举出第二届董事会独立董事前，公司第一届董事会独立董事将继续履行有关职责。

上述独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交股东大会审议表决。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

（六）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2024 年 8 月 30 日 14:30 在四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第一届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十五日

附件 1：非独立董事候选人简历

冯希尧先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任四川省核工业地质局（其前身为“核工业部西南地质勘探局”）二八二大队助理工程师，队属基础工程公司第三工程队技术负责、副队长、第三工程处处长、常务副总经理、总工程师、总经理，二八二大队副大队长兼总工程师、党委书记、大队长，四川省核工业地质调查院党委书记、常务副院长，四川省核工业地质局局直属机关党委专职副书记（期间曾挂任建设集团公司党委书记）、地质矿产处处长、发展规划处处长、一级调研员，四川省地质矿产勘查开发局地质灾害处处长、一级调研员。现任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队队长、党委副书记，四川省容大矿业集团有限公司董事长、总经理，公司党委书记、董事长。

冯希尧先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

杨更先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队四分队助手、组长，区调所组长，生态所项目负责、副总工程师、副所长、总工程师、所长、党支部书记，副队长（期间曾挂任中共甘洛县委副书记），四川省地质矿产勘查开发局一〇一地质队党委书记、副队长，四川省地质工程集团有限责任公司党委书记、副总经理。现任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队党委书记、副队长，公司董事。

杨更先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事

的情形；除在上述单位任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

吴安东先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。历任四川省天府容大信息科技有限公司技术员、部门负责人、技术负责人、总经理，公司董事、常务副总经理等。现任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队党委委员，公司董事、党委副书记。

吴安东先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

王兆成先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队助手、组长、技术负责人、项目负责人、副总工程师、技术部副主任、技术部主任、总工程师。现任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队党委委员、总工程师，公司董事。

王兆成先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

郭续长先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任灵宝郭氏矿业有限责任公司执行董事。现任灵宝双鑫矿业有限责任公司副董事长，浙川北京金阳钒业有限公司执行董事兼总经理，北京金阳矿业投资有限责任公司执行董事兼总经理，公司董事。

郭续长先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职并通过北京金阳矿业投资有限责任公司间接持有公司7.17%的股份，以及与公司副总经理郭阳先生存在亲属关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

霍明勇先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任木里县林产公司职员、巴钦工段工段长，四川省木里县松香厂厂长，木里县林产公司总经理。现任木里藏族自治县第一国有林场场长，公司监事。

霍明勇先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

徐碧良先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级工程师。曾任福建省闽西地质大队技术员、厂长，紫金矿业集团股份有限公司办公室副主任、矿山事业部副总经理。现任湖南紫金锂业有限公司董事、总经理，湖南紫金锂多金属新材料有限公司董事长，贵州紫金矿业股份有限公司董事，公司董事。

徐碧良先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

附件 2：第二届董事会独立董事候选人简历

马骁先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，西南财经大学教授、博士生导师，高级专业技术职务资格。曾获四川省第十九次社会科学优秀成果二等奖，四川省高等教育教学成果一等奖，国家级教学成果一等奖、二等奖等。历任西南财经大学财政系助教、讲师、副教授、副主任，西南财经大学财政税务学院副院长，西南财经大学教务处处长、人文与自然科学基础教学部主任、教务处党总支书记、博士生导师，西南财经大学市委常委、副校长、党委副书记。现任西南财经大学教授、博士生导师。

马骁先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

冯孝良先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，地质矿产教授级高级工程师，曾享受国务院特殊津贴，曾获西藏自治区科学技术进步二等奖、四川省劳动模范。曾任成都地质矿产研究所六室技术干部，成都地质矿产研究所科技开发公司技术干部，成都地质矿产研究所矿产室技术干部，中国地质调查局成都中心地质调查调部技术干部，甘孜州国土局副局长，中国地质调查局成都中科技开发处副主任，中国地质调查局成都中心总工办综合管理处处长，中国地质调查局成都中心装备基建处处长，中国地质调查局成都中心规划处技术干部。

冯孝良先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场

禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

刘云平先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册房地产估价师、中国房地产注册经纪人。历任成都市川霸塑胶制品厂主办会计、财务经理，四川省审计师事务所审计师，四川万方税务师事务所副所长兼武侯分部负责人，四川万迪税务师事务所合伙人、副所长，四川万迪税务师事务所有限公司董事长兼总经理。现任成都万方财税咨询有限公司执行董事、总经理，四川万方房地产评估有限责任公司副总经理，宜宾农村商业银行股份有限公司独立董事，铜仁农村商业银行股份有限公司独立董事，成都晶宝时频技术股份有限公司独立董事，四川江安农村商业银行股份有限公司独立董事，成都德芯数字科技股份有限公司独立董事，成都惠泽天下税务师事务所有限公司监事，公司独立董事。

刘云平先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

李磊先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。历任重庆中南橡胶有限公司法务专员，重庆长安铃木汽车有限公司法务主管，北京凯文律师事务所重庆分所律师，北京市中伦（深圳）律师事务所律

师，成都金宇控股集团有限公司投融资部副总经理，北京市君泽君（成都）律师事务所律师、合伙人。现任北京中伦（成都）律师事务所合伙人，公司独立董事。

李磊先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。