

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2024-039

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年12月12日（星期四）以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2024年12月7日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事7人，实际参会7人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司领导班子成员签订新一轮岗位聘任协议和经营业绩（工作目标）责任书的议案》。

本议案经薪酬与考核委员会全体同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘炜明回避表决。

（二）审议通过《关于公司组织机构优化的议案》。

根据“十四五”规划，公司对组织机构、部门职责、岗位编制进行优化。公司此次对组织机构的全面规划与升级，契合公司新阶段发展目标，为各项业务持续发力提供强有力的结构支持，有利于打造行业领先的黄金珠宝产业集成化管理体系。

优化后的公司组织架构图参考附件。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

1. 非独立董事候选人-鲍海文

公司第二届董事会提名委员会对候选人鲍海文先生任职资格进行审查,提名鲍海文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意上述事项,并同意提交股东大会审议。

2. 非独立董事候选人-郑强国

公司第二届董事会提名委员会对候选人郑强国先生任职资格进行审查,提名郑强国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意上述事项,并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-041)。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-040)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日

附件：组织架构图

