

证券代码：400267

证券简称：R 玉龙 1

主办券商：中泰证券

山东玉龙黄金股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、情况概述

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于 2025 年 10 月 16 日届满，因公司经营管理需要，公司于 2025 年 6 月 20 日分别召开了第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十五次会议，2025 年 6 月 16 日召开公司工会会员大会，拟对董事会、监事会提前换届选举。现将有关事项公告如下：

二、关于董事会提前换届选举的事项

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前换届选举公司第七届董事会董事的议案》，提名侯成州先生、张善厚先生、阎雯静女士、王文浩先生为第七届董事会候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。该议案尚需提交股东会审议。

董事会候选人简历：

侯成州，男，汉族，1979 年 2 月出生，本科学历。曾担任济南市高新区东方小额贷款股份有限公司副总经理、济南高新城市建设发展有限公司资产管理部经理；现任济高（济南）资本投资有限公司董事长。

张善厚，男，汉族，1985 年 9 月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。曾担任济南高新控股集团人力资源部高级主管、山东玉龙黄金股份有限公司人力资源部副经理、经理；现任山东玉龙黄金股份有限公司董事会秘书。

阎雯靖，女，汉族，1971 年 10 月出生，硕士研究生学历，中级会计师。曾

担任济南高新物业管理总公司财务总监、济南高新临空经济区园区开发有限公司财务部部长；现任清河电子财务副总监。

王文浩，男，汉族，1990年7月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾担任上海北海船务股份有限公司经理、中化石油勘探开发有限公司经理；现任济高国际投资发展有限公司业务总监。

三、关于监事会提前换届选举的事项

公司于2025年6月20日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提前换届选举公司第七届监事会监事的议案》，提名曹海滨先生、翟纪委先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。该议案尚需提交股东会审议。

公司于2025年6月16日召开公司工会会员大会，经与会职工审议、表决并公示，公司工会委员会于2025年6月20日形成选举职工监事的决定，选举劳艺辉先生为公司第七届监事会职工代表监事。该议案无需提交股东会审议。

监事会候选人简历：

曹海滨，男，汉族，1974年6月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾担任济南高新城市停车建设运营管理有限公司副总经理、济南云融科技园区运营有限公司副总经理；现任济高（济南）资本投资有限公司董事、总经理。

翟纪委，男，汉族，1990年8月出生，本科学历，中级经济师，中共党员。曾担任山东宇信铸业有限公司国际贸易部副经理；现任济高国际投资发展有限公司副主管。

劳艺辉，男，汉族，1993年7月出生，本科学历，中共党员。曾任济南中南置业有限公司法务经理、中梁鼎置业有限公司法务高级经理；现任山东玉龙黄金股份有限公司法务高级经理。

四、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未持有公司股份，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）公司第六届董事会、第六届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽

责义务和相关职责，直至股东会选举产生新一届董事会、监事会成员，以及新一任职工代表监事任职生效后自动卸任。

五、备查文件

《关于山东玉龙黄金股份有限公司选举职工监事的决定》

《山东玉龙黄金股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》

《山东玉龙黄金股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》

山东玉龙黄金股份有限公司

董事会

2025年6月20日