

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2025-040

山东黄金矿业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月28日召开第六届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核并同意，公司董事会同意提名韩耀东、刘钦、修国林、徐建新、汤琦为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名战凯、刘怀镜、赵峰为公司第七届董事会独立董事候选人，其中赵峰为会计专业人士。相关候选人简历附后。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，本次提名的八名候选人尚需提交股东大会履行选举程序。根据公司第六届董事会第七十四次会议审议通过的《公司章程》，公司拟新设一名职工董事，公司将通过职工代表大会民主选举的方式选举产生职工董事，该职工董事将与股东大会选举产生的董事一并组成公司第七届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致。公司第七届董事会将自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，

该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

战凯、刘怀镜、赵峰三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

根据有关规定，为保证公司董事会正常运作，在公司2025年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第六届董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：《公司第七届董事会非独立董事候选人简历》、《公司第七届董事会独立董事候选人简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年7月28日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简历

韩耀东，男，汉族，中共党员，1970年10月生，大学学历。曾任山东省枣庄高新技术开发区管委会副主任、党委委员、党委副书记（正县级）；枣庄市交通运输局副局长、党委副书记（正县级）；枣庄市台儿庄区委副书记（正县级），政法委书记，区长、政府党组书记；蓬莱市委书记、党校校长、一级调研员；烟台市蓬莱区委书记、党校校长、一级调研员、二级巡视员；烟台市副市长、市政府党组成员。现任山东黄金集团党委副书记、董事、总经理。

刘钦，男，汉族，中共党员，1969年1月生，工程技术应用研究员。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长，山东黄金集团有限公司三山岛金矿党委书记、矿长，锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记，有色集团内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司党委副书记、副董事长，山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金集团有限公司矿产资源部经理，山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记，山东黄金资源勘查事业部总裁、党委书记，山东黄金集团有限公司党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金集团有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问、首席合规官；山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理；山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司（矿管集团）党委书记、董事长；山金国际黄金股份有限公司董事长。

修国林，男，汉族，中共党员，1966年10月生，在职研究生，工学博士，工程技术应用研究员。曾任新城金矿生产处技术员，焦家金矿生产处技术员、采掘二车间副主任、安环处处长，山东黄金矿业股份有限公司规划生产部副经理、规划安全部经理，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿副矿长、党委委员、矿长、党委书记，山东黄金集团有限公司运营管理部经理，金诚信矿业管理股份有限公司赞比亚分公司总经理，山东黄金集团有限公司安全生产部经理，招远市

九洲矿业有限公司董事长。现任山东黄金矿业股份有限公司安全总监，山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司（矿管集团）党委副书记、董事、总经理。

徐建新，男，汉族，中共党员，1972年8月生，工商管理硕士，高级政工师。曾任山东黄金集团有限公司办公室秘书、综合管理办公室副主任、主任，山东黄金资源开发有限公司党委委员、副总经理，山东黄金资源集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记，山东黄金集团有限公司企业文化部第一副经理（正职待遇）、企业文化部经理、企业文化部总经理、党委宣传部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司党委委员、副总经理、人力资源总监、党委组织部（人力资源部）部长。

汤琦，男，汉族，中共党员，1977年4月生，经济学硕士，高级职称，山东省“齐鲁金融英才”，注册黄金投资分析师。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（2008—2013年驻莱州参加公司对莱州区域黄金矿山的资源整合工作），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，山东黄金集团有限公司深改办主任，山东黄金集团有限公司战略规划部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任、资本运营部总经理、战略规划部部长。

2025年7月28日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

战凯，男，汉族，中共党员，1962年9月生，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，俄罗斯自然科学院外籍院士，北京科技大学兼职教授、博士生导师，具有长期丰富的矿山开采、技术研发、企业管理经验。曾任北京矿冶研究总院矿山机械研究室支部书记、副主任、正高级工程师、科研管理处副处长、处长，矿冶科技集团有限公司副总经理、正高级工程师、博士生导师。

刘怀镜，男，汉族，1966年8月生，工商管理硕士和法律学士，中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师，中国香港董事学会资深会员。曾任太睿国际控股有限公司董事长和宝山钢铁股份有限公司独立董事、进腾集团有限公司独立非执行董事。现任中国平安保险(集团)股份有限公司外部监事，山东黄金矿业股份有限公司、中昌国际控股集团有限公司、正业国际控股有限公司、兆科眼科有限公司独立非执行董事。

赵峰，女，汉族，中共党员，1969年2月生，经济学学士，中国注册会计师、ACCA英国资深特许公认会计师。曾任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行(中国)财务总监，丹麦网泰通讯科技(中国)财务总监、总经理，美国苹果电脑(中国)财务总监，瑞士盈方体育传媒(中国)财务总监、总经理。现任山东黄金(A+H股上市)独立董事，龙源电力集团股份有限公司(A+H股上市)独立董事和厦门国际银行股份有限公司独立董事、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(A+H股上市)外部董事。

2025年7月28日