

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SD-GOLD**

**SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.**

**山東黃金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

1. 建議修訂公司章程及其附件及取消監事會；
- 及
2. 建議選舉第七屆董事會董事

#### 1. 建議修訂公司章程及其附件及取消監事會

根據2024年7月1日起實施的《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)、中國證券監督管理委員會頒佈的《關於新公司法配套制度規則實施相關過渡期安排》《上市公司章程指引(2025年3月修訂)》以及《上海證券交易所股票上市規則(2025年4月修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作(2025年5月修訂)》等相關法律法規、規章及其他規範性文件的規定，並結合山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」或「公司」)實際情況，公司擬取消監事會，並對《山東黃金礦業股份有限公司章程》(「公司章程」)及《股東大會議事規則》《董事會議事規則》進行修訂。具體如下：

## 一、取消監事會情況

根據上述法律法規、規章及其他規範性文件的規定，為符合對上市公司的規範要求，進一步完善公司治理，公司不再設置監事會及監事崗位。《公司法》及公司章程中原由監事會行使的職權，將由董事會審計委員會承接，公司《監事會議事規則》廢止，原監事會監事職務自然免除。

在公司股東大會審議通過該事項之前，公司第六屆監事會將嚴格按照有關法律法規和公司章程的規定，繼續履行職責，維護公司和全體股東利益。

## 二、公司章程及相關議事規則修訂情況

根據上述法律法規、規章及其他規範性文件的規定，結合公司實際情況，為進一步完善公司治理結構，提升規範運作和科學決策水平，公司對公司章程及《股東大會議事規則》《董事會議事規則》進行全面的梳理和修訂。主要修訂涉及以下幾個方面：

- (1) 完善總則、法定代表人、股份發行等規定。進一步完善公司章程制定目的，確定法定代表人的範圍、職權、更換時限及法律責任、產生和變更辦法等。
- (2) 完善股東、股東會相關制度。修改股份發行、增減、回購、轉讓相關表述，新增控股股東和實際控制人專節，修改股東會召集與主持、提案與通知、召開及表決和決議等相關條款，優化股東會召開方式及表決程序。

- (3) 取消監事會，完善董事、董事會及專門委員會的要求。刪除「監事」「監事會」相關描述，刪除原第八章監事會的內容，部分描述由「審計委員會」代替；新增專節規定獨立董事和董事會專門委員會；在董事會專門委員會中新設可持續發展委員會，完善各專門委員會的職責；新增董事任職資格、職工董事設置、董事和高級管理人員職務侵權行為的責任承擔等條款。
- (4) 完善黨的組織相關制度。規定公司設立紀委工作部門和專職紀檢工作人員等內容。
- (5) 完善財務會計、利潤分配和審計相關制度。明確規定公司的財務報表及定期報告按中國會計準則及法規編製，完善公司利潤分配政策及內部審計相關規定。
- (6) 其他修訂。完善公司合併、分立、增資和減資等規定，關於「股東大會」的表述統一修改為「股東會」，因刪除和新增條款導致原有條款序號發生變化，及其他內容修訂。
- (7) 根據新修訂的公司章程，對其附件《股東會議事規則》《董事會議事規則》進行相應修訂。

有關上述建議修訂的特別決議案將提呈本公司即將召開的臨時股東大會（「臨時股東大會」），以供本公司股東（「股東」）審議。修訂後的公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則將自臨時股東大會審議通過之日起生效。在此之前，現行公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則繼續有效。

## 2. 建議選舉第七屆董事會董事

公司於2025年7月28日召開第六屆董事會第七十四次會議，審議通過了《關於董事會換屆選舉暨提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關於董事會換屆選舉暨提名公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》。經董事會提名委員會（「**提名委員會**」）審核並同意，公司董事會同意提名：

- (i) 韓耀東先生、劉欽先生、修國林先生、徐建新先生、湯琦先生為非獨立董事候選人；及
- (ii) 戰凱先生、劉懷鏡先生、趙峰女士為第七屆董事會獨立董事候選人，其中趙峰女士為會計專業人士。

（以上人士各自為一名「**董事候選人**」，統稱「**董事候選人**」）

董事候選人的履歷詳情載於本公告附錄。

上述選舉建議由提名委員會依照本公司需求，根據本公司採納之董事會多元化政策及提名政策作出。有關建議已由提名委員會於審查各董事候選人的相關經驗、技能及專長後提呈董事會審議，並將由董事會提呈臨時股東大會以取得最終批准。

根據公司章程的規定，董事會由九名董事組成，本次提名的八名董事候選人的普通決議案將提呈臨時股東大會，以供股東審議。各董事候選人的任期自股東於臨時股東大會批准之日起計，為期3年，任期屆滿，可連選連任。根據第六屆董事會第七十四次會議審議通過的公司章程，公司擬新設一名職工董事，公司將通過職工代表大會民主選舉的方式選舉產生職工董事，該職工董事將與臨時股東大會選舉產生的董事一併組成公司第七屆董事會，任期與臨時股東大會選舉產生的董事任期一致。

公司根據《公司法》《上市公司治理準則》等法律法規及公司章程的規定，結合公司所處行業和地區的薪酬水平，年度經營狀況及崗位職責，制定了關於公司第七屆董事會董事薪酬方案，具體內容如下：

- (1) 在公司任職的非獨立董事(包括職工董事)，按照公司的薪酬管理辦法，依據其在公司所從事的具體崗位和擔任的職務領取薪酬，不額外領取董事津貼；
- (2) 未在公司擔任除董事以外的其他職務的非獨立董事，不在公司領取薪酬，亦不額外領取董事津貼；
- (3) 公司獨立董事領取固定津貼為人民幣300,000元/年(稅前)。

以上董事薪酬將提呈臨時股東大會，以供股東審議。

第六屆董事會現任董事李航先生(董事長，非執行董事)、王樹海先生(執行董事)、汪曉玲女士(非執行董事)及王運敏先生(獨立非執行董事)於各自任期屆滿後，不再重選第七屆董事會董事，並已向本公司確認，彼等與董事會概無意見分歧，且並無與彼等離任有關的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此就李航先生、王樹海先生、汪曉玲女士及王運敏先生於任期內對本公司所作貢獻向彼等致以衷心謝意。

## 通函

一份載有(其中包括)(i)建議修訂詳情；及(ii)選舉第七屆董事會董事詳情的通函連同臨時股東大會通告將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及公司章程的相關規定儘快向股東發送。

承董事會命  
山東黃金礦業股份有限公司  
董事長  
李航

中國濟南，2025年7月28日

於本公告日期，執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；非執行董事為李航先生和汪曉玲女士；獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

## 附錄 第七屆董事會董事候選人履歷詳情

### 一、非獨立董事候選人的履歷詳情

**韓耀東**，男，漢族，中共黨員，1970年10月生，大學學歷。曾任山東省棗莊高新技術開發區管委會副主任、黨委委員、黨委副書記(正縣級)；棗莊市交通運輸局副局長、黨委副書記(正縣級)；棗莊市台兒莊區委副書記(正縣級)，政法委書記，區長、政府黨組書記；蓬萊市委書記、黨校校長、一級調研員；煙台市蓬萊區委書記、黨校校長、一級調研員、二級巡視員；煙台市副市長、市政府黨組成員。現任山東黃金集團黨委副書記、董事、總經理。

**劉欽**，男，漢族，中共黨員，1969年1月生，工程技術應用研究員。曾任山東省萊州金倉礦業有限公司倉上金礦礦長，山東黃金集團有限公司三山島金礦黨委書記、礦長，錫林郭勒盟山金阿爾哈達礦業有限公司總經理、黨委書記，有色集團內蒙古礦業建設基地總經理、黨委書記，山東黃金有色礦業集團有限公司黨委副書記、副董事長，山東黃金國際礦業有限公司副董事長、總經理，山東黃金集團有限公司礦產資源部經理，山東黃金礦產資源集團有限公司董事長、總經理、黨委書記，山東黃金資源勘查事業部總裁、黨委書記，山東黃金集團有限公司黨委委員，山東黃金礦業股份有限公司副總經理、海外礦業事業部總裁、黨委書記。現任山東黃金集團有限公司黨委常委、副總經理、總法律顧問、首席合規官；山東黃金礦業股份有限公司副董事長、總經理；山東黃金礦業股份有限公司礦業管理分公司(礦管集團)黨委書記、董事長；山金國際黃金股份有限公司董事長。

**修國林**，男，漢族，中共黨員，1966年10月生，在職研究生，工學博士，工程技術應用研究員。曾任新城金礦生產處技術員，焦家金礦生產處技術員、採掘二車間副主任、安環處處長，山東黃金礦業股份有限公司規劃生產部副經理、規劃安全部經理，山東黃金礦業(萊州)有限公司三山島金礦副礦長、黨委委員、礦長、黨委書記，山東黃金集團有限公司運營管理部經理，金誠信礦業管理股份有限公司贊比亞分公司總經理，山東黃金集團有限公司安全生產部經理，招遠市九洲礦業有限公司董事長。現任山東黃金礦業股份有限公司安全總監，山東黃金礦業股份有限公司礦業管理分公司(礦管集團)黨委副書記、董事、總經理。

**徐建新**，男，漢族，中共黨員，1972年8月生，工商管理碩士，高級政工師。曾任山東黃金集團有限公司辦公室秘書、綜合管理辦公室副主任、主任，山東黃金資源開發有限公司黨委委員、副總經理，山東黃金資源集團有限公司黨委委員、副總經理、黨委副書記、紀委書記，山東黃金集團有限公司企業文化部第一副經理(正職待遇)、企業文化部經理、企業文化部總經理、黨委宣傳部部長。現任山東黃金礦業股份有限公司黨委委員、副總經理、人力資源總監、黨委組織部(人力資源部)部長。

**湯琦**，男，漢族，中共黨員，1977年4月生，經濟學碩士，高級職稱，山東省「齊魯金融英才」，註冊黃金投資分析師。曾任山東黃金礦業股份有限公司董事會證券事務代表、董事會辦公室副主任、董事會辦公室主任(2008–2013年駐萊州參加公司對萊州區域黃金礦山的資源整合工作)，山東黃金集團有限公司深化改革小組辦公室成員，山東黃金創業投資有限公司研究發展部部長、總經理助理、副總經理，山東黃金集團有限公司深改辦主任，山東黃金集團有限公司戰略規劃部部長。現任山東黃金礦業股份有限公司董事、董事會秘書、董事會辦公室主任、資本運營部總經理、戰略規劃部部長。

## 二、獨立董事候選人的履歷詳情

**戰凱**，男，漢族，中共黨員，1962年9月生，工學博士，教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼，俄羅斯自然科學院外籍院士，北京科技大學兼職教授、博士生導師，具有長期豐富的礦山開採、技術研發、企業管理經驗。曾任北京礦冶研究總院礦山機械研究室支部書記、副主任、正高級工程師、科研管理處副處長、處長，礦冶科技集團有限公司副總經理、正高級工程師、博士生導師。

**劉懷鏡**，男，漢族，1966年8月生，工商管理碩士和法律學士，中國香港律師以及英格蘭和威爾斯律師，中國香港董事學會資深會員。曾任太睿國際控股有限公司董事長和寶山鋼鐵股份有限公司獨立董事及進騰集團有限公司獨立非執行董事。現任中國平安保險(集團)股份有限公司外部監事，山東黃金礦業股份有限公司、中昌國際控股集團有限公司、正業國際控股有限公司、兆科眼科有限公司獨立非執行董事。

趙峰，女，漢族，中共黨員，1969年2月生，經濟學學士，中國註冊會計師、ACCA英國資深特許公認會計師。曾任安達信華強會計師事務所審計師，丹麥寶隆洋行(中國)財務總監，丹麥網泰通訊科技(中國)財務總監、總經理，美國蘋果電腦(中國)財務總監，瑞士盈方體育傳媒(中國)財務總監、總經理。現任山東黃金(A+H股上市)獨立董事，龍源電力集團股份有限公司(A+H股上市)獨立董事和廈門國際銀行股份有限公司獨立董事、中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(A+H股上市)外部董事。

於本公告日期，戰凱、劉懷鏡及趙峰均已確認(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項獨立性因素；(ii)其過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

### 三、有關董事候選人的進一步詳情

董事候選人的建議委任將須經股東於臨時股東大會上批准。本公司擬與每位擬任獨立董事訂立服務合約，服務期限自臨時股東大會通過相關決議案之日起直至第七屆董事會任期屆滿之日止。本公司與每位擬任非獨立董事就其第七屆董事會的任命將不會訂立服務合約。

除以上所披露外，於本公告日期，各董事候選人(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無或不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉有關選舉董事候選人的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。