

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2025-047

## 山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下称“本次会议”）于2025年8月14日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。全体董事共同推选韩耀东先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举韩耀东为公司第七届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于选举法定代表人的议案》

选举韩耀东担任公司法定代表人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过了《关于选举副董事长的议案》

选举刘钦为公司第七届董事会副董事长。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （四）逐项审议通过了《关于第七届董事会专门委员会换届选举的议案》

根据《公司章程》及公司董事会专门委员会实施细则的相关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经公司全体董事审议，选举产生了公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员。

1、选举韩耀东、战凯、刘怀镜、修国林、汤琦为公司董事会战略委员会委员。

以上5名委员选举结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事长韩耀东任主任委员。

2、选举刘钦、战凯、赵峰、汤琦、刘延芬为公司董事会可持续发展委员会委员，选举刘钦任主任委员。

以上5名委员选举结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、选举战凯、刘怀镜、赵峰、韩耀东、徐建新为公司董事会提名委员会委员，选举独立董事战凯任主任委员。

以上5名委员选举结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、选举赵峰、战凯、刘怀镜、韩耀东、刘钦为公司董事会审计委员会委员，选举独立董事赵峰任主任委员。

以上5名委员选举结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、选举刘怀镜、战凯、赵峰、刘钦、徐建新为公司董事会薪酬与考核委员会委员，选举独立董事刘怀镜任主任委员。

以上5名委员选举结果均为：同意9票；反对0票；弃权0票。

以上五个专门委员会委员和主任委员任期自本次会议审议通过之日起至本

届董事会任期届满止。

**(五) 审议通过了《关于确认董事角色的议案》**

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，确认公司第七届董事会董事角色如下：

- 1.非执行董事：韩耀东、刘钦
- 2.执行董事：修国林、徐建新、汤琦、刘延芬
- 3.独立非执行董事：战凯、刘怀镜、赵峰

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**(六) 审议通过了《关于聘任总经理的议案》**

聘任汤琦为公司总经理。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(七) 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

聘任王毅为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(八) 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》**

聘任滕洪孟为公司财务总监。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(九) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

聘任张如英为公司证券事务代表。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2025-049号）。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年8月14日