

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2025-049

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

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”）于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事，与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。公司于同日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举法定代表人的议案》《关于选举副董事长的议案》《关于第七届董事会专门委员会换届选举的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

根据公司 2025 年第三次临时股东大会及第七届董事会第一次会议选举结果，公司第七届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名。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、薪酬与考核委员会五个专门委员会。

（一）公司第七届董事会成员组成情况

董事长、法定代表人：韩耀东

副董事长：刘钦

非独立董事：韩耀东、刘钦、修国林、徐建新、汤琦

职工董事：刘延芬

独立董事：战凯、刘怀镜、赵峰

（二）公司第七届董事会专门委员会委员组成情况

根据规定，公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员，且审计委员会主任委员赵峰为会计专业人士。根据公司《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事长韩耀东任战略委员会主任委员。董事会专门委员会成员具体组成如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	韩耀东	战凯、刘怀镜、修国林、汤琦
可持续发展委员会	刘钦	战凯、赵峰、汤琦、刘延芬
提名委员会	战凯	刘怀镜、赵峰、韩耀东、徐建新
审计委员会	赵峰	战凯、刘怀镜、韩耀东、刘钦
薪酬与考核委员会	刘怀镜	战凯、赵峰、刘钦、徐建新

公司第七届董事会成员简历详见公司分别于2025年7月29日、2025年8月15日在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选举的公告》（临2025-040号）及《山东黄金矿业股份有限公司关于选举职工董事的公告》（临2025-048号）。

上述人员任期自公司第七次董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的规定。

二、公司第七届董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下：

总经理：汤琦

董事会秘书：王毅

财务总监：滕洪孟

证券事务代表：张如英

上述人员任期自公司第七次董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事

会任期届满止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书王毅、证券事务代表张如英均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

公司对第六届董事会全体董事、监事、高级管理人员在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：《公司董事会秘书简历》《公司财务总监简历》《公司证券事务代表简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年8月14日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司

董事会秘书简历

王毅，女，汉族，中共党员，1980年2月生，研究生，法学硕士，经济师，具有法律职业资格。曾任山东黄金矿业股份有限公司综合部科员，山东黄金集团股权管理部法律事务科科员、科长，山东黄金矿产资源集团运营部主管、代理经理，山东黄金资源开发有限公司规划运营部经理，山东黄金集团战略规划部法律事务主管，山东黄金矿业股份有限公司副总法律顾问、资本运营部副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室副主任，董事会秘书。

截至本公告披露日，王毅未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王毅未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

2025年8月14日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 财务总监简历

滕洪孟，男，汉族，中共党员，1966年4月生，硕士，高级会计师。曾任山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿财务处副处长，山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂副厂长，山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿财务总监，山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂财务总监，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿财务总监，齐鲁矿业事业部财务分部经理。现任山东黄金矿业股份有限公司财务部副部长、财务总监，山东黄金矿业科技有限公司财务总监。

截至本公告披露日，滕洪孟未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。滕洪孟未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

2025年8月14日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 证券事务代表简历

张如英，女，汉族，中共党员，1983年4月生，硕士，高级经济师，具有证券从业资格、上市公司董秘任职资格、独立董事任职资格、香港特许秘书公会联席成员资格。曾任山东黄金矿业管理公司商务主管、宣传法律事务主管，山东黄金矿业股份有限公司证券事务主管、董事会办公室副主任，现任山东黄金矿业股份有限公司证券事务代表、信息披露主管；山东辖区上市公司证券事务代表委员会副主任。

截至本公告披露日，张如英未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张如英未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

2025年8月14日