

证券代码:001337

证券简称:四川黄金

公告编号:2025-041

四川黄金股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年9月12日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第二次会议，同意选举汪小辉先生（简历详见附件）为公司第二届职工代表董事，任期自第二届职工代表大会第二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。汪小辉先生将与公司其余11名非职工代表董事共同组成第二届董事会。

汪小辉先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十三日

附件：汪小辉先生简历

汪小辉先生，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任四川省黑水县洛多乡人民政府科员，四川省黑水县人民政府办公室科员，四川省阿坝州体育局科员、政策法规与宣传科（行政审批科）副科长、科长，四川省体育局政策法规与宣传处主任科员，四川省纪委驻省核工业地质局纪检组主任科员、二级主任科员、一级主任科员，四川省纪委监委驻省四川省核工业地质局纪检监察组一级主任科员、四级调研员，四川省纪委监委驻四川省自然资源投资集团有限责任公司纪检监察组纪检监察室副主任、四川省自然资源投资集团有限责任公司纪检监察室副主任（主持工作），公司监事会主席。现任公司党委副书记、工会主席、职工董事。

汪小辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。