

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2025-049



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2025年10月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于2025年9月29日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理涉及的工商变更和备案等相关事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会战略及可持续发展委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见于公司股票上市地证券交易所网站和指定媒体披露的相关公告。

二、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名王建华先生、高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生、赵强先生和张旭东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；其中，王建华先生、高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生和赵强先生为公司执行董事，张旭东先生为非执行董事。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式表决，股东会通过前述修订《公司章程》的议案是本议案子议案全部生效的前提。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。

三、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名胡乃连先生、黄一平先生、李厚民先生和蒋琪先生为公司第九届董事会独立非执行董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式表决。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。

四、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，依据公司股票上市地（包括上海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则等相关规定，结合公司实际情况和需要，对公司部分治理制度进行修订：

（一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

（三）审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议需要提交股东会审议的相关事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见于公司股票上市地证券交易所网站和指定媒体披露的相关公告。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2025年10月11日

附：赤峰黄金第九届董事会董事候选人简历

王建华先生，1956年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任山东省丝绸进出口公司总经理、党委书记；山东黄金集团有限公司董事长、党委书记；紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁；云南白药控股有限公司董事长。2018年9月加入本公司，任本公司董事；2019年12月至今，任本公司董事长。王建华先生始终致力于生态环境赋能矿山可持续发展，是中国生态矿山概念的先驱，亦是中国矿山大型化的倡议者，并坚持推动矿山的探矿增储工作，在山东黄金、紫金矿业和赤峰黄金任职期间，各矿业集团资源量及储量均实现大幅增长。

高波先生，1969年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。先后在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、龙井瀚丰矿业有限公司工作，历任团委书记、经营副矿长、董事、生产部长、副总经理等职务。2010年12月至2013年8月，任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理；2012年12月至2016年2月，任本公司董事、常务副总经理；2016年2月至2020年1月，任本公司董事、总经理；2020年1月至2023年1月，任本公司董事、执行总裁；2023年1月至今，任本公司董事、副总裁。

杨宜方女士，1977年1月出生，文学学士。在全球矿产行业深耕多年，专注战略规划、全球并购、境外上市公司管理和矿山可持续发展运营管理，具有丰富的矿业经验和出色的执行力，擅长在极具挑战的环境下带领公司创新价值。曾在其任职的企业负责多项境外投资并购项目及资产重组工作，包括主导澳洲Lady Annie铜矿山重整项目，及秘鲁Mina Justa铜矿5.05亿美元交易项目。曾任加拿大顶峰矿业有限公司业务发展经理；香港金山国际矿业有限公司副总经理及紫金矿业集团国际部副总经理；香港中科矿业集团业务发展总经理，中科矿业集团有限公司首席执行官、执行董事、总裁；紫金矿业集团股份有限公司董事长助理、厦门紫金铜冠投资发展有限公司董事会主席、金山国际矿业有限公司董事、总经理；秘鲁白河铜业董事长；恒兴黄金控股股份有限公司执行董事、总裁。2019年4月加入本公司，任赤金国际（香港）有限公司董事；2022年7月至今，任本公司董事；2023年1月至今，任本公司总裁。

吕晓兆先生，1963年5月出生，研究生学历，采矿高级工程师、注册高级咨询师、注册CPM中国职业经理人，中国黄金协会副会长、全国黄金标准化技术委

员会委员、中国地质学会矿山地质专业委员会第八届委员会副主任委员、中国地质学会境外资源经济地质专业委员会第一届委员会委员。长期致力于矿山资源开发和工程技术管理，曾任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事及战略委员会委员、副总经理。2010年12月至2013年8月，任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理；2012年12月至2016年2月，任本公司董事、总经理；2016年2月至2019年12月，任本公司董事长；2020年1月至2022年1月，任本公司董事、总裁；2022年1月至2023年9月，任本公司联席董事长；2023年9月至今，任本公司董事、副总裁兼总工程师。

赵强先生，1976年8月出生，研究生学历，应用会计和金融理学硕士、工商管理硕士，中国会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册矿业权评估师、国际注册内部审计师。历任灵宝黄金股份有限公司审计部经理、总经理助理兼总经办主任、执行经理兼投资管理部经理；赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、财务总监；2012年12月至2020年1月，任本公司董事、财务总监；2020年1月至2023年1月，任本公司董事、执行总裁、财务总监；2022年11月至2024年6月，任本公司控股子公司厦门赤金厦钨金属资源有限公司副董事长；2024年6月至今，任厦门赤金厦钨金属资源有限公司董事长。

张旭东先生，1965年6月出生，研究生学历，美国Southern New Hampshire University经济学硕士。曾任New England Mutual Life Insurance Company投资分析师；BankBoston, N.A.企业融资部副总裁；Koch Industries, Inc.企业融资部董事总经理和亚太区首席财务官；安家集团/上海安家投资管理有限公司董事长、首席执行官；德意志银行香港分行董事总经理、机构客户中国区负责人和全球股权市场中国区负责人；高盛集团全球合伙人、大中华区证券业务部负责人和高盛中国管理委员会委员；平安证券股份有限公司独立董事；陆金所控股有限公司独立董事；2018年9月至今，任华控清交信息科技（北京）有限公司董事长、首席执行官。2020年2月至2022年1月，任本公司独立董事；2022年1月至今，任本公司非执行董事。

胡乃连先生，1955年4月出生，研究生学历，工学硕士，北京科技大学二级教授、博士生导师。主要从事矿业系统工程、矿山信息化与智能化和矿业技术经济等领域的教学与研究，1996年至2017年，曾任北京科技大学系统工程研究室主

任、矿业研究所所长、资源工程系主任、土木与资源工程学院副院长。长期担任中国有色金属学会矿山信息化智能化专业委员会副主任委员，《黄金科学技术》杂志编委等学术职务。2022年1月至今，任本公司独立非执行董事。

黄一平（Wong Yet Ping Ambrose）先生，1979年4月出生，香港理工大学工商管理博士，香港会计师公会资深会员（FCPA）、澳洲会计师公会会员。在财务、审计和风险管理等方面具有丰富的专业知识和经验。曾任香港上海汇丰银行工商业务部风险管理副总裁；香港会计师公会准则制订部副总监；毕马威会计师事务所中国区质量与风险管理部总监；以及在中国香港一家财务监管机构担任总监职务，处理行业政策和监管事务。2023年10月至今，任联柏会计师行有限公司总监。2024年8月至今，任本公司独立非执行董事。

李厚民先生，1962年5月出生，研究生学历，理学博士，中国地质科学院矿产资源研究所博士生导师。长期从事金属成矿作用、成矿规律和矿产资源评价与预测研究，曾任国家重点研发计划项目首席科学家、中国地质调查工程首席科学家，承担国家自然科学基金等国家项目多项，在国内外学术期刊发表多篇论文，获省部级科技进步一等奖2项。曾任西北有色地质研究所技术人员；西安地质学院（现长安大学）副教授；中国地质科学院矿产资源研究所研究员，期间于2002年至2004年在中国地质大学（北京）博士后流动站工作。

蒋琪先生，1974年1月出生，研究生学历，法学博士，中国律师职业资格。主要业务领域包括银行与金融、国际贸易、争议解决等。曾任北京德和衡律师事务所党委书记、总裁、高级合伙人；2021年至今，任北京浩天律师事务所董事局主席；2025年至今，兼任北京浩天（上海）律师事务所主任、管理合伙人。