

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2025-054



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表及内部审计机构负责人的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第九届董事会第一次会议。现将换届选举及聘任情况公告如下。

一、公司第九届董事会组成

（一）第九届董事会成员

公司第九届董事会由十名董事组成，分别为执行董事：王建华先生、高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生和赵强先生；非执行董事：张旭东先生；独立非执行董事：黄一平先生、胡乃连先生、李厚民先生和蒋琪先生。

王建华先生为公司董事长，高波先生、杨宜方女士和吕晓兆先生为公司副董事长，黄一平先生为首席独立董事。

公司第九届董事会成员的简历详见公司于2025年10月11日披露的《第八届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2025-049）。

（二）第九届董事会各专门委员会成员

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会，各专门委员会的成员构成如下：

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	王建华	高波、杨宜方、吕晓兆、赵强、张旭东
审计委员会	黄一平	张旭东、蒋琪
提名委员会	李厚民	高波、杨宜方、胡乃连、黄一平
薪酬与考核委员会	胡乃连	高波、吕晓兆、李厚民、蒋琪

二、聘任公司高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会第一次会议审议、表决，同意聘任高波先生为公司总裁；聘任赵强先生、周新兵先生、陈志勇先生、黄学斌（Wong Hok Bun Mario）先生为公司副总裁，黄学斌先生兼任公司财务总监；聘任董淑宝先生为公司董事会秘书，黄学斌先生为公司秘书（香港）；由杨宜方女士和黄学斌先生担任与香港地区监管机构的沟通协调等相关工作的授权代表身份。

上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

公司董事会聘任的上述高级管理人员的简历详见本公告附件。

三、聘任公司证券事务代表的情况

经公司第九届董事会第一次会议审议、表决，同意聘任高飞先生为公司证券事务代表。高飞先生的简历详见本公告附件。

四、聘任公司内部审计机构负责人的情况

经公司第九届董事会第一次会议审议、表决，同意杜慧女士为公司内部审计机构负责人（审计部经理）。杜慧女士的简历详见本公告附件。

公司第九届董事会董事任期为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年；以上由董事会选举及聘任人员的任期与公司第九届董事会任期一致。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2025年11月1日

赤峰黄金高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人简历：

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。

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。

周新兵先生，1976年6月出生，研究生学历，持有律师职业资格和证券从业资格。曾任北京博星投资顾问有限公司投资银行部高级经理，中川国际矿业控股有限公司投资部高级经理；2010年10月至2013年4月，历任赤峰吉隆矿业有限责任公司证券法律部经理、赤峰黄金证券法律部经理、证券事务代表；2013年4月至2022年1月，任本公司董事会秘书；2022年1月至2023年1月，任本公司执行总裁；2023年1月至今，任本公司副总裁。

陈志勇先生，1973年6月出生，北京大学与新加坡国立大学双MBA学位。曾任马士基物流（中国）有限公司业务代表、澳大利亚澳华黄金有限公司项目经理、英国瑞碳有限公司业务拓展总监、标准银行高级经理等职务。2013年6月至2018年8月，任中国黄金国际资源有限公司投资总监；2014年3月至2018年8月，任索瑞米投资有限公司副总经理兼董事会秘书；2016年9月至2018年8月，任澳华黄金贵州有限公司董事；2018年8月至2021年1月，任赤峰黄金国际矿业事业部副总经理、万象矿业有限公司董事、副总经理；2021年1月至2022年1

月，任本公司副总裁；2022年1月至2023年9月，任本公司董事、执行总裁；2023年9月至今，任本公司副总裁。

黄学斌（Wong Hok Bun Mario）先生，1979年3月出生，香港大学经济金融学士。特许金融分析师（CFA），香港会计师公会资深会员（FCPA）及澳大利亚矿业与冶金学会会员（MAusIMM），拥有逾20年的审计、会计、财务管理及企业融资经验。2008年9月至2018年8月，曾任紫金矿业集团股份有限公司财务部副经理，蒙特瑞科金属股份有限公司财务总监，中科矿业集团有限公司财务总监，至源控股有限公司首席财务官及公司秘书等职；2017年5月至2022年6月，任天成国际集团控股有限公司非独立执行董事；2018年8月至2023年6月，任金川集团国际资源有限公司（02362.HK）首席财务官、公司秘书及授权代表。2023年7月至今，任本公司财务总监；2023年9月至今，任本公司副总裁。2024年12月至今，任至源控股有限公司独立非执行董事。2025年5月至今，任云南金谿资源股份有限公司独立非执行董事。2025年8月至今，任佳鑫国际资源投资有限公司独立非执行董事。

董淑宝先生，1982年10月出生，研究生学历，持有证券、期货从业资格，上海证券交易所董事会秘书资格，矿业权评估师资格。曾任职于北京首创期货有限责任公司包头营业部，赤峰吉隆矿业有限责任公司营销部、证券法律部；2012年12月至2018年9月，历任本公司证券法律部职员、副经理、经理；2018年9月至2022年1月，任本公司证券法律部经理、证券事务代表；2022年1月至今，任本公司董事会秘书。

高飞先生，1982年9月出生，研究生学历，拥有证券、期货从业资格，上海证券交易所董事会秘书资格、独立董事资格，证券事务代表高级证书。2010年至2024年任洛阳栾川钼业集团股份有限公司总经理办公室科员、董事会办公室科长和副主任、证券事务代表等职务。2025年6月至今任本公司董事会办公室副主任。高飞先生有十余年上市公司董事会办公室工作经验，参与过洛阳钼业A股IPO、多次海外并购、可转债发行和公开增发等项目，在信息披露、投融资等方面积累了较为丰富的理论知识和实践经验。

杜慧女士，1976年3月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，吉林省会计领军人才。1999年7月至2016年12月，曾先后任职于长春海外旅游有限责任

公司、百胜餐饮（沈阳）有限公司营运部、吉林通汇会计师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所；2016年12月至2019年3月，任吉林瀚丰矿业科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2019年3月至2020年8月，任吉林瀚丰矿业科技股份有限公司副总经理；2020年8月至2022年12月，任本公司财务部经理；2023年1月至2023年7月，任本公司财务总监兼财务部经理；2023年8月至2024年2月，任本公司财务部经理；2024年3月至今，任本公司审计部经理。