



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第九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”）第九届董事会第一次会议于2025年10月31日以现场表决方式召开。本次会议的通知和材料以书面或电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由王建华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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》的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会选举王建华先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

董事会选举高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生为公司第九届董事会副董事长。上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举产生公司第九届董事会各专门委员会主任委员、委员，具体如

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

上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任高波先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会同意聘任赵强先生、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。上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已分别经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和公司秘书的议案》

董事会同意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。上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任高飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

董事会同意聘任杜慧女士为公司内部审计机构负责人（审计部经理），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

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