

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2025-047

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经总经理提名，公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任金文一先生、王兴猛先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、其他情况说明

金文一先生、王兴猛先生高级管理人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被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。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件：相关人员简历

金文一先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 5 月至 2014 年 1 月任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司加盟一部销售经理；2014 年 1 月至 2015 年 1 月任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司加盟管理二部副总经理；2015 年 1 月至 2020 年 1 月任中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司加盟管理三部副总经理、加盟管理一部副总经理；2020 年 1 月至 2021 年 1 月任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司加盟管理部三区总经理；2021 年 1 月至 2025 年 11 月任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司加盟事业管理部（四区）总经理。

截至本公告披露日，金文一先生未持有公司股份。金文一先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员不存在其他关联关系。金文一先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

王兴猛先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2011 年 11 月历任际华集团股份有限公司规划发展部部长助理、证券事务代表，2011 年 12 月至 2024 年 3 月历任中国工艺(集团)公司股改办公室副主任、直投业务部总经理，2016 年 8 月至 2018 年 11 月任上海中艺抽纱有限公司董事长、总经理，中国抽纱上海进出口公司总经理、党委副书记，2018 年 11 月至 2024 年 3 月任中国珠宝首饰进出口股份有限公司党支部书记、董事长、总经理等职务。2024 年 3 月至 2025 年 11 月任中国工艺品进出口有限公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告披露日，王兴猛先生未持有公司股份。王兴猛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员不存在其他关联关系。王兴猛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。