

中金黄金股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会议通知于2025年12月23日以传真和送达方式发出，会议于2025年12月30日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中金黄金股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意董事姚兰女士为公司第八届董事会战略委员会委员。李铁南女士不再担任公司董事会战略委员会委员职务。

（二）通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。根据工作需要，聘任李宏斌先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

（三）通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。根据工作需要，聘任徐源先生为公司总法律顾问（首席合规官），任期至本届董事会届满。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

附件：聘任高级管理人员个人简历。

中金黄金股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：

聘任高级管理人员个人简历

李宏斌，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师，高级黄金投资分析师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长、总经理，陕西太白金矿董事长、矿长，中金黄金股份有限公司总会计师；现任中金黄金股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

徐源，男，汉族，1985年7月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师、注册会计师、国际内审师、注册管理会计师。曾任中国船舶重工股份有限公司财务部会计处处长、财务管理处处长；现任中金黄金股份有限公司总会计师、总法律顾问（首席合规官）。