



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2026年2月2日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料已于2026年1月23日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。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《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会同意聘任张天航先生为公司副总裁，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。

二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置及职责的议案》

董事会同意设立国内事业部，负责对国内矿山运营进行统筹管理；设立计划考核部，为公司及各子公司生产经营计划考核、运营数据跟踪等提供支持。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司启动企业年金计划暨实施<企业年金方案>的议案》

为完善公司员工激励与福利保障体系，增强核心人才凝聚力与归属感，助

力公司长期稳定发展，董事会同意公司启动企业年金计划并实施《企业年金方案》。

关联董事高波、赵强回避表决，非关联董事表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2026年2月3日