

四川黄金股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议暨聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年2月6日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年2月3日以电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事12人，实到董事12人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

经薪酬与提名委员会审查，并经董事会审议，同意聘任徐碧良先生为公司副总经理，任职期限与第二届董事会一致。上述聘任后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。徐碧良先生简历详见附件。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与提名委员会2026年第一次会议决议。

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月七日

附件：

徐碧良先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级工程师。曾任职于福建省闽西地质大队、福建省三明特种陶瓷厂；历任紫金山金矿质计处副处长、处长，福建闽西紫金矿业集团有限公司办公室副主任兼总经理秘书，福建紫金矿业股份有限公司董事会办公室副主任、总经理办公室常务副主任，贵州紫金矿业股份有限公司副总经理，西藏金地矿业有限公司总经理，四川省九寨沟紫金矿业有限公司总经理，紫金矿业集团西南地勘项目管理部副主任，紫金矿业集团股份有限公司集团管理部副总经理，松潘县紫金工贸有限责任公司常务副总经理、总经理，贵州紫金矿业股份有限公司总经理，紫金矿业集团西南有限公司副总经理，福建紫金投资有限公司常务副总经理，紫金矿业集团南方投资有限公司常务副总经理，紫金矿业集团股份有限公司矿山事业部副总经理、贵州紫金矿业股份有限公司董事长，云南华西矿产资源有限公司董事长，四川平武中金矿业有限公司董事长，湖南紫金锂业有限公司总经理等职务。现任湖南紫金锂业有限公司董事长、湖南紫金锂多金属新材料有限公司董事长、四川黄金股份有限公司董事。

徐碧良先生除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。