

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《山東黃金礦業股份有限公司第七屆董事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
韓耀東

中國濟南，2026年6月22日

於本公告日期，本公司執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬女士；本公司非執行董事為韓耀東先生和劉欽先生；及本公司獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2026-028

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2026年6月22日通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于提名王成龙先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核任职资格，并征得被提名人同意，公司董事会拟提名王成龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提请公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司定于2026年7月10日9:30以现场和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。审议《关于选举王成龙先生为第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年6月22日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简历

王成龙，男，汉族，中共党员，1972年7月生，大学学历，高级工程师。曾任山东黄金矿业（玲珑）有限公司九曲分矿生产技术科副科长、西山坑口副坑长、九曲分矿副矿长、党总支书记、矿长，山东黄金矿业（玲珑）有限公司副总经理，西和县中宝矿业有限公司总经理、党委书记、总经理，山东黄金矿业（玲珑）有限公司党委书记、总经理，山东黄金集团烟台矿业事业部党委副书记、执行总裁、党委书记、总裁。曾获得山东省优秀企业家、烟台市五一劳动奖章等多项荣誉，牵头研发的科研成果多次获奖，为全国非煤矿山安全生产专家，具有长期丰富的矿山开采、技术研发、企业管理经验。现任山东黄金矿业股份有限公司副总工程师、运营管理部部长。

截至本公告披露日，王成龙未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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稽查；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；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

2026年6月22日