

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2018-47

湖南黄金股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“指引”）及《公司章程》等相关规定，公司于 2018 年 7 月 12 日召开第四届董事第二十九次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。现将公司第五届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

一、董事会组成及任期

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，公司第五届董事会董事任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名黄启富先生、陈泽吕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名陈建权先生、李中平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名陈共荣先生、饶育蕾女士、刘玉强先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

独立董事候选人陈共荣先生、饶育蕾女士、刘玉强先生均已取得深圳证券交

易所认可的独立董事资格证书，其中陈共荣先生为会计专业人士。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举将采用累积投票制，且独立董事与非独立董事实行分别投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第五届董事会董事候选人（非独立董事与独立董事候选人）中兼任公司高级管理人员以及由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。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2018年7月12日

附件：第五届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）黄启富先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

黄启富，男，1963年出生，中共党员，博士学历，高级采矿工程师。历任湘西金矿生产科副科长、科长、沃溪坑口副坑长、坑长，湘西金矿副矿长，湖南辰州矿业有限责任公司副董事长、副总经理、总经理，湖南省中南锑钨工业贸易有限公司总经理，湖南金鑫黄金集团有限责任公司副总经理兼总工程师、副董事长兼总经理。现任本公司董事长，湖南黄金集团有限责任公司董事长、党委书记，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司、湖南辰州矿业有限责任公司和湖南黄金洞矿业有限责任公司董事，湖南稀土产业集团有限公司董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 黄启富先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任董事长、党委书记，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。

3. 其本人持有本公司无限售条件流通股1,456股。

4. 其本人不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

（二）陈泽吕先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈泽吕，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，高级地质工程师。历任龙山金锑矿副矿长、党委书记、新龙矿业总经理、党委委员、湖南金鑫黄金集团公司总经理兼党委副书记、常务副总经理。现任本公司董事，湖南黄金集团有限责任公司总经理、党委副书记，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司、湖南金水塘矿业有限责任公司董事，湖南黄金集团风险投资有限责任公司执行董事，湖南黄金集团矿业投资有限公司、湖南省财鑫好望谷置业有限

公司董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 陈泽吕先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任总经理、党委副书记，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份2,000股。

4. 其本人不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

（三）陈建权先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈建权，男，1962年出生，中共党员，硕士学历，经济师。历任湖南安化湘安钨业有限责任公司经理、湖南中南锑钨工业贸易有限公司总经理，本公司副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事、总经理，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司、湖南黄金洞矿业有限责任公司和湖南黄金珠宝实业有限公司董事。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人持有本公司股份91,036股。

4. 其本人不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

（四）李中平先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李中平，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，工程师，高级经济师。

历任湘西金矿团委副书记、选矿厂厂长、工会主席、副矿长、湖南辰州矿业有限责任公司董事、监事会主席、纪委书记、副总经理，本公司副总经理、董事会秘书、总经理。现任本公司董事、副总经理，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南黄金珠宝实业有限公司董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人持有本公司股份18,200股。

4. 其本人不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

二、独立董事候选人简历

（一）陈共荣先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈共荣，男，1962年出生，会计学博士，湖南大学教授，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。曾任华帝股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，中南出版传媒集团股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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

的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

6. 其本人已取得独立董事资格证书。

（二）饶育蕾女士简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

饶育蕾，女，1964年出生，博士学历，中南大学商学院教授、博士生导师，中南大学金融创新研究中心主任。兼任中国金融学年会理事，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会理事，湖南省第十一届政协委员，农工民主党中央委员、中央经济工作委员会副主任，农工民主党湖南省委常委。历任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，蓝思科技股份有限公司、国科微电子股份有限公司、中惠旅智慧景区管理股份有限公司独立董事。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

6. 其本人已取得独立董事资格证书。

（三）刘玉强先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

刘玉强，男，1957年出生，中共党员，博士学历，曾任中国矿业联合会专职副秘书长兼总工程师、中国矿业联合会专职副会长兼总工程师、北京中矿联咨询中心主任兼总工程师。现任公司独立董事，四川安宁铁钛股份有限公司董事，吉林瀚丰矿业科技股份有限公司独立董事。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

6. 其本人已取得独立董事资格证书。