

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2019-03

## 湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2019 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 1 月 18 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

同意将“黄金洞矿业采选 1600t/d 提质扩能工程”、“大万矿业采选 1400t/d 提质扩能工程”及“辰州矿业沃溪坑口技术改造工程”完成时间从 2018 年 12 月 31 日延期至 2019 年 12 月 31 日。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2019 年 1 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临 2019-02）。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

因公司原内部审计部门负责人袁峰先生工作变动，其已向公司提出辞去内部审计部门负责人职务。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任梁荣周先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止（简历见附件）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2019年1月22日

附件：内部审计部门负责人简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

梁荣周，男，1983年11月出生，中共预备党员，中级会计师职称，历任公司审计法律事务部专干、审计法律事务部主管，现任公司审计法律事务部副部长。

2.与公司其他董事、监事不存在关联关系。

3.其本人未持有本公司股份。

4.其本人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。