

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2021-24

## 湖南黄金股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事、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”）第五届监事会任期将于 2021 年 7 月 29 日届满。为保证监事会的正常运作，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 2021 年 4 月 26 日召开第五届监事第十九次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。现将公司第六届监事会非职工代表监事候选人及相关情况公告如下：

### 一、监事会组成及任期

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2021 年第一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，同意提名尹灏先生为公司第六届监事会监事候选人；经公司股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司推荐，同意提名刘金莲女士为第六届监事会监事候选人（简历附后）。

本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，以上监事候选人如经股东

大会选举通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第六届监事会监事成员选举将采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 26 日

## 附件：监事候选人简历

### 一、尹灏先生简历

#### 1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

尹灏，男，1978年出生，中共党员，硕士学历。历任湖南省国土资源厅交易中心工会副主席、湖南黄金集团有限责任公司投资部副部长、湖南黄金集团有限责任公司总经理助理、湖南黄金集团有限责任公司总经理助理、湖南黄金集团风险投资有限责任公司监事。现任公司党委委员、纪委书记，财鑫好望谷置业有限公司党支部书记、执行董事。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 尹灏先生与公司其他董事、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》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；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；未发生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的情形，亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

### 二、刘金莲女士简历

#### 1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

刘金莲，女，1974年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任南海利株洲精细化工有限公司财务部副经理、经理、株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务部主管、财务部副经理、财务部部长、兼任株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司董事长。现任公司监事，株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理。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. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中

国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；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；未发生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的情形，亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。