

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 14 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2021 年 5 月 10 日通过电子邮件方式送达给所有董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王选祥先生主持，公司部分监事及高管列席会议。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，会议以记名投票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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举王选祥先生为公司第六届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效（简历见附件）。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

1. 选举王选祥、陈泽吕、李中平为第六届董事会战略委员会委员，其中王选祥为主任委员。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 选举甘亮、李希山、郑武生为第六届董事会审计委员会委员，其中甘亮为主任委员。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 选举戴塔根、陈泽吕、甘亮为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其

中戴塔根为主任委员。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

4. 选举郑武生、王选祥、戴塔根为第六届董事会提名委员会委员，其中郑武生为主任委员。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任李希山先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任李中平先生、崔文先生、王文松先生、黄建旗先生为公司副总经理，上述聘任人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

1. 聘任李中平先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2. 聘任崔文先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3. 聘任王文松先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4. 聘任黄建旗先生为公司副总经理

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监

的议案》。

聘任湛飞清先生为公司财务总监，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任王文松先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

王文松先生 2007 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

联系方式：

电话：0731-82290893，传真：0731-82290893，地址：湖南省长沙市长沙县人民东路 211 号 1 号栋 9 楼，邮编：410100，电子信箱：hngold_security@126.com。

独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任谭伟宏先生为公司证券事务代表，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

谭伟宏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

联系方式：

电话：0731-82290893，传真：0731-82290893，地址：湖南省长沙市长沙县人民东路 211 号 1 号栋 9 楼，邮编：410007，电子信箱：hngold_security@126.com。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人议案》。

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审部门负责人

人，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021年5月14日

附件：简历

一、董事长简历

王选祥先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王选祥，男，1965年出生，中共党员，工商管理硕士，工程师。曾任国防科技大学军事教研室正营职教员、科研部工程师、信息工程研究所副所长，湖南省国资委办公室党委办副主任、调研员、省政府派驻国资委监事会二办处长，湖南国有资产经营管理有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长，湖南黄金集团有限责任公司党委书记、董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 王选祥先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任党委书记、董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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董事的情形；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、高级管理人员简历

（一）李希山先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李希山，男，1965年出生，中共党员，工学博士，选矿高级工程师。历任本公司选矿厂副厂长、厂长、采供中心主任，湘安钨业经理，本公司副总经理、总经理，湖南辰州矿业有限责任公司总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 李希山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员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88,584股，其配偶持有本公司股份1,274股。

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高级管理人员的情形；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）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。现任本公司党委委员、董事、副总经理，湖南辰州矿业有限责任公司董事长。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》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高级管理人员的情形；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。

（三）崔文先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

崔文，男，1966年出生，硕士学历，高级工程师，曾任本公司生产发展部部长、副总工程师，湘安钨业经理，沃溪坑口坑长，本公司副总经理、总工程师，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司总经理。现任本公司党委委员、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. 其本人持有本公司股份 18,200 股。

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高级管理人员的情形；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。

（四）湛飞清先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

湛飞清，男，1965 年出生，大学本科学历，高级会计师，曾任中国贸促会湖南分会财务部副部长、湖南省利达国际贸易总公司财务处长、湖南长城有限责任公司会计师事务所审计部主任、湖南同仁联合会计师事务所所长。现任本公司党委委员、财务总监兼资产财务部部长，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司和湖南黄金洞矿业有限责任公司监事。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 18,200 股。

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高级管理人员的情形；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。

（五）王文松先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王文松，男，1967年出生，大学本科学历。自2007年起历任公司董秘办主任、董事长办公室主任兼证券部部长、证券事务代表。现任本公司副总经理兼董事会秘书。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高级管理人员的情形；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。

（六）黄建旗先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

黄建旗，男，1968年出生，中共党员，本科，采矿高级工程师。历任湖南宝山铅锌银矿五工区副区长、区长、副矿长，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司副总经理、常务副总经理兼安全总监、总经理。现任本公司党委委员、副总经理，无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 黄建旗先生与公司其他董事、监事、高级管理人员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 22,700 股。

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高级管理人员的情形；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。

三、内部审计部门负责人简历

梁荣周先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

梁荣周，男，1983年出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师。历任公司审计法律事务部专干、审计法律事务部主管。现任本公司监事、审计法律事务部副部长。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；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。

四、证券事务代表简历

谭伟宏先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

谭伟宏，男，1980年出生，中共党员，本科学历。曾任湖南潇湘茶业有限公司营销部经理、长沙中顺文化传播有限公司经理、湖南三方供应链股份有限公司董事会秘书、湖南晟基工程咨询有限公司/长沙君安建筑劳务有限公司副总经理。现任本公司证券部副部长，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；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。