

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2022-33

湖南黄金股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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）第六届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 20 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2022 年 8 月 10 日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和视频相结合的方式，其中独立董事甘亮先生以视频方式出席并表决，公司部分监事及全体高管列席会议。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《2022 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-SAR）和《湖南黄金股份有限公司 2022 年半年度报告》。

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

聘任吴锋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）。

吴锋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：410100，电子信箱：hngold_security@126.com。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2022年8月20日

附件：证券事务代表简历

吴锋先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

吴锋，男，1983 年出生，中共党员，本科学历。曾任湖南黄金洞矿业有限责任公司办公室信息中心主管、浏阳枞冲黄金洞矿业有限责任公司综合部部长、浏阳枞冲黄金洞矿业有限责任公司副经理、湖南黄金洞矿业有限责任公司财务部部长、湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司财务总监。现任本公司证券部副部长，兼湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 上述现任职单位中，湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司系公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司的参股子公司。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。