

银泰黄金股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2023年11月12日以电子邮件向全体董事送达，会议于2023年11月14日下午16:00在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯方式召开。经半数以上董事共同推举，会议由公司董事刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事6人，视频参会3人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举刘钦先生为公司董事长的议案；

第九届董事会选举刘钦先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（刘钦先生简历详见附件）

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举汪仁建先生为公司副董事长的议案；

第九届董事会选举汪仁建先生为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（汪仁建先生简历详见附件）

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任欧新功先生为公司总经理的议案；

经公司董事长刘钦先生提名，董事会聘任欧新功先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（欧新功先生简历详见附件）

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任张肖先生为公司董事会秘书的议案；

经公司董事长刘钦先生提名，董事会聘任张肖先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（张肖先生简历详见附件）

张肖先生的办公电话为 010-85171856，传真为 010-65668256，[电子邮箱为 975@ytg000975.cn](mailto:975@ytg000975.cn)。

除总经理、董事会秘书外，公司董事会尚未聘任其他高级管理人员，原财务总监、副总经理等人员继续履行其职务。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于投资设立全资孙公司的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于投资设立全资孙公司的公告》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定公司《发展战略规划纲要》的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网的公司《发展战略规划纲要》。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十四日

附件：简历

刘钦，男，汉族，中共党员，1969年1月生，工程技术应用研究员。国家“百千万”人才，有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴，中国博士后科学基金会专家，中国安全生产协会第一届专家委员会专家。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿技术员、车间副主任、主任、副矿长、矿长兼党委书记，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿矿长、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记兼锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长，山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，山东黄金集团有限公司矿产资源部经理兼山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记兼山东黄金

地质矿产勘查有限公司董事长、党委书记，山东黄金集团有限公司党委委员兼山东黄金矿业股份有限公司资源勘查事业部总裁、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金集团有限公司党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司党委书记、负责人，银泰黄金股份有限公司董事长。

截至本公告日，刘钦先生未持有本公司股份；除在公司控股股东山东黄金矿业股份有限公司担任副董事长、总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

汪仁建，男，汉族，中共党员，1977年4月生，正高级工程师。曾任山东金洲矿业集团有限公司采矿技术员、采矿助理工程师、调度室副主任、采矿主管，赤峰柴胡栏子黄金矿业股份有限公司生产技术部经理、总经理助理、党委委员、安全总监、副总经理，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿党委委员、安全总监、副矿长，山东黄金金创集团有限公司常务副总经理、总经理、董事长、党委书记。现任山东黄金（北京）产业投资有限公司党委书记、董事长，银泰黄金股份有限公司副董事长。

截至本公告日，汪仁建先生未持有本公司股份；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、

监事的情形。

欧新功，男，1974年3月生，中共党员，毕业于中国地质大学（武汉），博士学位。曾任中国科学院广州地球化学研究所博士后、副研究员，澳大利亚澳华黄金有限公司中国勘探与商务高级经理，加拿大埃尔拉多黄金公司中国区商务经理、勘探高级经理，银泰黄金股份有限公司高级工程师、总工程师。现任银泰黄金股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，欧新功先生持有137,200股公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

张肖，男，汉族，中共党员，1976年4月生，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任泰山集团股份有限公司财务会计，山东泰山会计师事务所审计部项目经理，新联谊会计师事务所审计一部项目经理，山东黄金集团有限公司审计部风控员、专项审计主管，山金金控资本管理有限公司审计部副经理，山金期货有限公司董事、副总经理，山东黄金集团有限公司全面深化改革办公室副主任，山东黄金矿业股份有限公司资本运营部副部长、董事会办公室副主任。现任银泰黄金股份有限公司董事、董事会秘书。张肖先生已取得董事会秘书资格证书。

截至本公告日，张肖先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主

《上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。