

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-30

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）第六届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将公司第七届监事会非职工代表监事候选人及相关情况公告如下：

公司第七届监事会由 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，公司第七届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第二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，同意提名钟炯先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；经公司监事会推荐，同意提名卓静女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（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员工大会选举产生，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七届监事会。

本议案须提交公司 2024 年第二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，公司第七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，公司第六届监事会仍将依照法律、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。

公司对第六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

2024年4月26日

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

一、钟炯先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

钟炯，男，1983年出生，中共党员，本科学历。历任湖南有色金属研究院湖南浩美安全环保科技有限公司主任助理、副主任、主任、副总经理，湖南有色金属研究院有限责任公司人力资源部主任，湖南有色环保研究院有限公司副总经理。现任湖南有色产业投资集团有限责任公司董事会秘书。

2.上述现任职单位中，湖南有色产业投资集团有限责任公司为公司间接控股股东。除上述现任职务外，其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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.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。

二、卓静女士简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

卓静，女，1976年出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师。历任湖南安化渣滓溪矿业有限公司财务部部长，湖南辰州矿业有限责任公司财务部部长，湖南黄金集团有限责任公司资产财务部副部长。现任本公司监事，湖南有色产业投资集团有限责任公司财务管理部部长，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司、湖南黄金天岳矿业有限公司和湖南中南黄金冶炼有限公司监事。

2.上述现任职单位中，湖南有色产业投资集团有限责任公司为公司间接控股股东，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司为公司间接控股股东湖南有色产业投资有限责任公司的三级全资子公司，湖南黄金天岳矿业有限公司和湖南中南黄金冶炼有限公司为公司直接控股股东湖南黄金集团有限责任公司控股子公司。除上述现任职务外，其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百

分之五以上股份的股东、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。