

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-033

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

## **赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**

### **第六届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、会议召开情况**

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2018 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开；会议通知及材料于召开 10 日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

#### **二、会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于变更公司工商信息登记机关议案》**

表决结果：6 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

为提高公司办公效率，根据《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关规定，董事会同意公司申请将工商信息登记机关由内蒙古自治区工商行政管理局变更为赤峰市工商管理质量技术监督局。

本议案事项尚需提交股东大会审议并经工商行政管理部门核准。

##### **（二）审议通过《关于变更公司住所的议案》**

表决结果：6 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

同意将公司住所由“赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村”变更为“赤峰市红山区金石矿业广场 A 座 901。”

本议案事项尚需提交股东大会审议并经工商行政管理部门核准。

### **(三) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》**

表决结果：6 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

同意将公司经营范围由“黄金矿产品销售；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理”变更为“从事货物与技术的进出口业务；贵金属、有色金属购销；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理。”

本议案事项尚需提交股东大会审议并经工商行政管理部门核准。

### **(四) 审议通过《关于变更公司董事会成员人数的议案》**

表决结果：6 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

为加强公司治理能力，公司拟将董事成员人数由七名变更为九名。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：6 票同意（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》等相关法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中工商信息登记机关、公司住所、经营范围及董事会成员人数等内容进行修订。

本议案事项尚需提交股东大会审议并经工商行政管理部门核准备案。

### **(六) 审议通过《关于董事会提前进行换届选举的议案》**

表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会原定任期将于 2019 年 2 月 24 日届满，但鉴于公司正在实施境外并购项目，为加强公司对境外资产的管理能力，并适合公司未来的发展运作，公司董事会拟提前进行换届选举。

### **(七) 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》**

表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名吕晓兆先生、高波先生、王建华先生、傅学生先生、王晋定先生、赵强先生为公司第七届董事

会非独立董事候选人。

独立董事发表了独立意见，同意提名上述人员为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。

本次提名的公司第七届董事会非独立董事候选人简历附后。

**(八) 审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》**

表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李焰女士、阮仁满先生、郭勤贵先生为第七届董事会独立董事候选人。

独立董事发表了独立意见，同意提名上述人员为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。

本次提名的公司第七届董事会独立董事候选人简历附后。

**(九) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意 6 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会拟定于 2018 年 9 月 17 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议具体时间、地点、议案等由董事会发出会议通知。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 29 日

## 附：拟提名第七届董事会董事成员简历

吕晓兆先生，1963年5月出生，研究生学历，采矿高级工程师、注册高级咨询师、注册CPM合资格中国职业经理人，国家标准化委员会委员。2002年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理、战略委员会委员；2010年12月至2013年8月任吉隆矿业董事、总经理；2012年12月至2016年2月任本公司第五届董事会董事、总经理；2016年2月至今任公司第六届董事会董事长。

高波先生，1969年2月出生，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。先后工作在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、吉林龙井瀚丰矿业有限公司，由工人到历任团委书记、经营副矿长、董事、生产部长、副总经理等职；2010年起至2013年8月任吉隆矿业董事、副总经理；2012年12月至2016年2月任公司第五届董事会董事、常务副总经理；2016年2月至今任公司第六届董事会董事、总经理。

王建华先生，1956年2月出生，中央党校大专学历，高级工商管理硕士，高级经济师，高级会计师。曾任山东省丝绸进出口公司总经理、党委书记，山东黄金集团有限公司董事长、党委书记等职，2013年2月退休；2013年6月至2016年12月，任紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁；2017年4月至2018年5月任云南白药控股有限公司董事长；2018年6月至今，任北京瀚丰联合科技有限公司副董事长、总裁。

傅学生先生，1956年2月出生，研究生学历，工商管理博士，金属矿采矿硕士。曾任山东黄金集团公司总经理助理，山东黄金集团有限公司总工程师、首席科学家、技术中心主任兼山东黄金集团科技有限公司董事长；2013年1月至2017年3月，任美国SW Techcorporation CEO，兼任中润资源投资股份有限公司董事、中色地科矿产勘查股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任北京瀚丰联合科技有限公司董事、副总裁。

王晋定先生，1966年10月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师、高级黄金投资分析师。曾任中国黄金集团公司总经理助理，中金黄金股份有限公

司总经理，潼关中金黄金矿业有限责任公司董事长、党委书记，中国黄金协会副会长；2008年4月至2017年6月，历任中国黄金集团公司总经理助理、党委委员、副总经理，中金黄金股份有限公司董事、总经理等职；2017年11月至今，任北京瀚丰联合科技有限公司董事、副总裁兼财务总监。

**赵强先生**，1976年8月出生，研究生学历，应用会计和金融理学硕士、工商管理硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、会计师。2004年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司审计部经理、总经理助理兼总经办主任、执行经理兼投资管理部经理；2010年12月至2013年8月任吉隆矿业董事、财务总监；2012年12月至2016年2月任公司第五届董事会董事、财务总监；2016年2月至今任公司第六届董事会董事、常务副总经理、财务总监。

**李焰女士**，1956年4月出生，研究生学历，经济学博士。曾任中国银行北京分行助理研究员、北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副主任、中国人民大学商学院财务金融系主任、中国人民大学普惠金融研究院秘书长等职。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修，在美国哈佛大学接受培训。2014年至今，任中国人民大学商学院财务金融系教授、博士生导师，中国人民大学小微金融研究中心主任。

**阮仁满先生**，1962年10月出生，研究生学历，理学博士，享受国务院专家津贴，“百千万人才工程”国家级人选，中国有色金属学会重冶学术委员会委员。曾任北京有色金属研究总院研究员、生物冶金国家工程实验室副主任，中国二十冶集团瑞木镍钴公司项目控制部总经理，紫金矿业集团股份有限公司副总工程师、紫金矿冶研究院院长等职。2012年1月至今，任中国科学院过程工程研究所研究员、博士研究生导师、生物冶金与矿物加工团队负责人、“低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室”副主任。

**郭勤贵先生**，1972年10月出生，本科学历，法律硕士，高级管理人员工商管理硕士，拥有律师资格。曾任国浩律师集团（北京事务所）高级律师，北京中伦律师事务所高级律师，北京金杜律师事务所高级律师、合伙人。2013年6月至今，任北京众鑫律师事务所高级合伙人。