

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-041

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

第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日在北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室召开；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 9 人，实际出席的董事 9 人，本次会议由董事吕晓兆先生主持。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《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司章程》的有关规定，董事会选举董事吕晓兆先生为公司第七届董事会董事长。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会主任委员及委员的议案》

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会选举下列人员担任董事会各专门委员会主任委员、委员：

(1)董事会战略委员会：成员 5 名，吕晓兆先生为主任委员，王建华先生、傅学生先生、王晋定先生、阮仁满先生为委员；

(2)董事会审计委员会：成员 3 名，李焰女士为主任委员，郭勤贵先生、赵强

先生为委员；

(3)董事会提名委员会：成员 3 名，郭勤贵先生为主任委员，阮仁满先生、高波先生为委员；

(4)董事会薪酬与考核委员会：成员 3 名，阮仁满先生为主任委员，李焰女士、王晋定先生为委员。

三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会聘任高波先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

四、 审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会聘任傅学生先生、王晋定先生为公司联席总经理，任期与本届董事会任期一致。

五、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会聘任赵强先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

六、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会聘任周新兵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

七、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会聘任董淑宝先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

八、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

同意将公司董事会战略委员会人员由 3 人增加至 5 人，并对《战略委员会议事规则》相关内容进行修订。

九、审议通过《关于授权王建华先生主持公司联席办公会的议案》

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

为完善公司决策机制，对影响公司发展的重大事项，公司建立由非独立董事、高级管理人员组成的联席办公会议制度，在董事会授权范围内就重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额资金的使用等进行集体决策；董事会授权董事王建华先生主持公司联席办公会。

十、审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

为完善公司决策机制，加强公司治理，公司成立国内矿业部、国际矿业部和非矿事业部三个事业部。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 18 日