

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于第一期员工持股计划的补充公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 27 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，现对公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事项补充说明如下：

一、本次员工持股计划持有人名单及份额分配情况：

本员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构设立符合法律政策规定的信托计划（以下简称“信托计划”）并进行管理，由于公司本员工持股信托计划信托合同尚未正式签订，信托计划优先级份额及劣后级份额的比例尚存在不确定性，现对本次员工持股计划草案及草案摘要中“三、员工持股计划持有人的确定依据和范围”一节进行特别说明：

（三）员工持股计划的持有人名单及份额分配情况

本员工持股计划设立时资金总额不超过 103,995 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本员工持股计划的份数上限为 103,995 万份。员工持股计划持有人具体持有份额以员工最后确认缴纳的金额为准。

本员工持股计划的总人数共计不超过 98 人，具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际缴款情况确定。持有人对应的权益份额及比例如下表：

持有人	职务	以 1.5:1 设置配资比例持有份额上限（万份）	以 1:1 设置配资比例持有份额上限（万份）	占持股计划比例（%）
-----	----	--------------------------	------------------------	------------

王建华	董事长	6,239.700	7,799.625	7.50%
吕晓兆	副董事长、总裁	6,239.700	7,799.625	7.50%
高波	董事、执行总裁、 国内矿业部总经理	6,239.700	7,799.625	7.50%
傅学生	董事、执行总裁、 国际矿业部总经理	6,239.700	7,799.625	7.50%
赵强	董事、执行总裁、 财务总监	6,239.700	7,799.625	7.50%
李金千	董事、执行总裁	6,239.700	7,799.625	7.50%
周新兵	董事会秘书	6,239.700	7,799.625	7.50%
武增祥	监事会主席	6,239.700	7,799.625	7.50%
其他核心人员（不超过 90 人）		33,278.400	41,598.000	40.00%
合计		83,196.000	103,995.000	100.00%

注：参与对象最终认购员工持股计划的份额以员工实际出资金额为准。

本员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。

公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要中除上述补充更新外，其他内容不变。提交公司 2020 年第三次临时股东大会的议案内容以本次补充更新后的内容为准，更新后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 29 日