

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2022-005

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八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”）第八届董事会第一次会议于2022年1月4日在北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室以现场结合通讯表决的方式召开；本次会议应出席的董事14人，实际出席的董事14人，本次会议由董事王建华先生主持。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14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

董事会选举王建华先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）。

（二）审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》

表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

董事会选举吕晓兆先生、傅学生先生为公司第八届董事会联席董事长（简历附后）。

（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意14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委员：

(1)董事会战略委员会成员 9 名，王建华先生、吕晓兆先生、傅学生先生、张旭东先生、Paul Harris 先生、高波先生、李金千先生、陈志勇先生、赵强先生为委员，王建华先生为主任委员；

(2)董事会审计委员会成员 3 名，李焰女士、郭勤贵先生、赵强先生为委员，李焰女士为主任委员；

(3)董事会提名委员会成员 5 名，胡乃连先生、沈政昌先生、郭勤贵先生、吕晓兆先生、傅学生先生为委员，胡乃连先生为主任委员；

(4)董事会薪酬与考核委员会成员 5 名，郭勤贵先生、毛景文先生、沈政昌先生、胡乃连先生、李金千先生为委员，郭勤贵先生为主任委员。

(四) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意 14 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会聘任王建华先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

(五) 审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

表决结果：同意 14 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 Paul Harris 先生、陈志勇先生、高波先生、李金千先生、赵强先生、周新兵先生、陈铁核先生为公司执行总裁（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 14 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司总裁提名，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。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 14 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董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会

任期一致。

（八）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 14 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

同意将《战略委员会工作细则》第三条修订为“第三条 战略委员会成员由三至十名董事组成”。

（九）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 14 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步优化公司管理结构，提高管理效率，结合公司实际情况，公司撤销事业部设置，并调整职能部室，设立总工办公室（技术中心）、安环生产部、规划发展部、物资装备部、财务部、审计部、证券法律部、人事行政部等部室。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 5 日

附：第八届董事会董事长、联席董事长及高级管理人员简历

（一）董事长简历

王建华先生，出生于 1956 年，中央党校大专学历，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 9 月至 2019 年 12 月，任赤峰黄金董事；2019 年 12 月至今，任赤峰黄金董事长。

（二）联席董事长简历

吕晓兆先生，出生于 1963 年，研究生学历，采矿高级工程师、注册高级咨询师、注册 CPM 中国职业经理人，中国黄金协会副会长，中国地质学会矿山专业委员会副主任委员，全国黄金标准化技术委员会委员。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 月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理；2012 年 12 月至 2016 年 2 月任赤峰黄金董事、总经理；2016 年 2 月至 2019 年 12 月，任赤峰黄金董事长；2020 年 1 月至 2022 年 1 月，任赤峰黄金董事、总裁；2022 年 1 月起，任赤峰黄金联席董事长。

傅学生先生，出生于 1956 年，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；2018 年 9 月至 2020 年 1 月，任赤峰黄金董事、联席总经理；2020 年 1 月至 2022 年 1 月，任赤峰黄金董事、执行总裁；2022 年 1 月起，任赤峰黄金联席董事长。

（三）执行总裁简历

Paul Harris 先生，出生于 1974 年，墨尔本皇家理工学院工程学士。曾任必合必拓公司、澳大利亚矿业顾问公司(AMC)工程师，艾罗克有限公司技术服务经

理、项目经理、高级工程师，MG 矿业服务有限公司项目经理，澳大利亚雷得帕斯有限公司技术服务经理，必和必拓三菱阿里昂司(BMA)经理、采矿规划；2013年2月至2015年10月，任MMG运营经理、矿区高级执行官；2015年11月至2018年11月，任MMG万象矿业(LXML)董事、塞邦项目(Sepon)运营总经理；2018年12月至今，任赤峰黄金万象矿业董事、总经理；2020年2月至2022年1月，任赤峰黄金董事；2022年1月起，任赤峰黄金董事、执行总裁。

陈志勇先生，出生于1973年，北京大学与新加坡国立大学双MBA学位。曾任马士基物流(中国)有限公司业务代表、澳大利亚澳华黄金有限公司项目经理、英国瑞碳有限公司业务拓展总监、标准银行高级经理等职务。2013年6月至2018年8月，任中国黄金国际资源有限公司投资总监；2014年3月至2018年8月，任索瑞米投资有限公司副总经理兼董事会秘书；2016年9月至2018年8月，任澳华黄金贵州有限公司董事；2018年8月至今，任赤峰黄金国际矿业事业部副总经理、万象矿业有限公司董事、副总经理；2021年1月至2022年1月，任赤峰黄金副总裁；2022年1月起，任赤峰黄金董事、执行总裁。

高波先生，出生于1969年，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。先后在夹皮沟金矿、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、龙井瀚丰矿业有限责任公司工作，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月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理；2012年12月至2016年2月任赤峰黄金董事、常务副总经理；2016年2月至2020年1月，任赤峰黄金董事、总经理；2020年1月至今，任赤峰黄金董事、执行总裁。

李金千先生，出生于1967年，研究生学历，华中科技大学工程硕士，选矿教授级高级工程师。曾先后任职于中国黄金集团、紫金矿业集团、中国中钢集团。曾任中国黄金集团：夹皮沟金矿选矿厂生产厂长、湖北三鑫金铜股份选矿厂厂长、贵州金龙黄金公司常务副总经理；曾任紫金矿业集团：紫金山金铜矿副矿长、西藏玉龙铜业股份公司董事总经理兼党委书记；曾任中国中钢集团：山东矿业有限责任公司董事总经理、中钢矿业开发有限公司副总经理、中钢集团赤峰金鑫矿业有限责任公司董事长、中钢集团澳大利亚铀矿公司董事、中钢集团生产科技部负责人、中钢集团冶金事业部负责人、中钢津巴布韦铬业公司董事长兼CEO等。2017年11

月至 2018 年 8 月，任北京瀚丰联合科技有限公司副总裁，2018 年 9 月至 2020 年 2 月，任赤峰黄金监事；2020 年 2 月至今，任赤峰黄金董事、执行总裁。

赵强先生，出生于 1976 年，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 2020 年 1 月，任赤峰黄金董事、财务总监；2020 年 1 月至今，任赤峰黄金董事、执行总裁、财务总监。

周新兵先生，1976 年出生，研究生学历，持有律师职业资格和证券从业资格。曾任北京博星投资顾问有限公司投资银行部高级经理，中川国际矿业控股有限公司投资部高级经理；2010 年 10 月至 2013 年 4 月，历任赤峰吉隆矿业有限责任公司证券法律部经理、赤峰黄金证券法律部经理、证券事务代表；2013 年 4 月至 2022 年 1 月，任赤峰黄金董事会秘书；2022 年 1 月起，任赤峰黄金执行总裁。

陈铁核先生，1968 年出生，本科学历。曾任金川有色金属公司台车操作手、班队长、采矿工程师、采矿生产主任，澳华黄金矿业有限公司煎茶岭金矿项目矿山生产经理、生产主监，S&B 工业矿物集团吉林硅灰石项目矿山经理，埃尔多拉多黄金矿业公司吉林白山金矿项目高级矿山经理、代总经理；2012-2016 年，任(RH mining)常青矿业资源有限公司广东白石嶂钼矿总经理；2017-2019 年，任陕西华金矿业有限公司董事会成员、常务副总经理；2019 年-2021 年，刚果金卡莫阿铜矿项目金诚信项目公司总经理；2022 年 1 月起，任赤峰黄金执行总裁。

(四) 董事会秘书简历

董淑宝先生，出生于 1982 年，研究生学历，持有证券、期货从业资格，上海证券交易所董事会秘书资格。曾任职于北京首创期货有限责任公司包头营业部，赤峰吉隆矿业有限责任公司营销部、证券法律部；2012 年 12 月至 2018 年 9 月，历任赤峰黄金证券法律部职员、副经理、经理；2018 年 9 月至 2022 年 1 月，任赤峰黄金证券法律部经理、证券事务代表；2022 年 1 月起，任赤峰黄金董事会秘书。