

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-057

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于2023年9月27日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十一次会议；本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议，本次会议作出如下决议：

一、审议通过《关于调整部分高级管理人员任职的议案》

根据公司生产经营和发展需要，经总裁提名，聘任吕晓兆先生（简历附后）为公司副总裁兼总工程师，吕晓兆先生将不再担任公司联席董事长职务；聘任黄学斌先生（简历附后）为公司副总裁，黄学斌先生仍同时担任财务总监，上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：10票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事就公司部分高级管理人员任职调整事项发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的《赤峰黄金关于部分董事、高级管理人员任职调整的公告》。

二、审议通过《关于调整公司内部组织机构设置的议案》

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，公司拟对内部组织机构设置进行调整。本次调整后，公司职能部室包括：生产技术部、安全环保部、资源勘查部、全球采购中心、投资发展部、审计部、财务部、信

息技术部、人力资源部、董事会办公室、法务部。

表决结果：10票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，吕晓兆先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。

公司董事会同意选举董事张旭东先生（简历附后）为审计委员会委员，与李焰女士（召集人）、郭勤贵先生共同组成公司董事会审计委员会，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：10票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2023年9月28日

附件：

吕晓兆先生：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 月至 2023 年 9 月，任赤峰黄金联席董事长。

黄学斌（Wong Hok Bun Mario）先生：出生于 1979 年 3 月，香港大学经济金融学学士学位，特许金融分析师（CFA），为香港会计师公会资深会员（FCPA）及澳大利亚矿业与冶金学会会员（MAusIMM），拥有逾 20 年的审计、会计、财务管理及企业融资经验；2008 年 9 月至 2018 年 8 月，曾任紫金矿业集团股份有限公司财务部副经理，蒙特瑞科金属股份有限公司财务总监，中科矿业集团有限公司财务总监，荣晖国际集团有限公司首席财务官及公司秘书等职；2017 年 5 月至 2022 年 6 月，任天成国际集团控股有限公司非独立执行董事；2018 年 8 月至 2023 年 6 月，任金川集团国际资源有限公司（02362.HK）首席财务官、公司秘书及授权代表；2023 年 7 月至今，任赤峰黄金财务总监。

张旭东先生：出生于 1965 年 6 月，研究生学历，美国南新罕普什尔大学经济学硕士。先后担任美国新英格兰保险公司投资分析师，美国第一波士顿银行融资部副总裁，美国科氏工业集团国际资本部和大中华区董事总经理、亚太区首席金融官，安家集团/上海安家投资管理有限公司董事长、首席执行官，德意志银行中国机构客户部门和中国区股权业务部门总负责人，2009 年至 2012 年，任高盛集团全球合伙人、大中华区证券业务总负责人和高盛中国管理委员会委员；2018 年至今，任华控清交信息科技（北京）有限公司董事长、首席执行官，现任平安证券、陆金所控股独立董事。2020 年 2 月至 2022 年 1 月，任赤峰黄金独立董事；2022 年 1 月至今，任赤峰黄金董事。