

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2020-014

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 关于监事辞职暨增补监事的公告

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、关于监事辞职的情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席杜宝峰先生、监事李金千先生提交的书面辞职报告，杜宝峰先生、李金千先生因工作原因申请辞去公司非职工代表监事职务。杜宝峰先生、李金千先生确认其与公司监事会并无任何意见分歧。

由于杜宝峰先生、李金千先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告应当在公司增补非职工代表监事后方能生效，在此之前仍继续履行监事职务。

杜宝峰先生、李金千先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作做出了积极贡献，公司监事会对李金千先生的工作表示衷心感谢！

二、关于增补公司非职工代表监事的情况

为保障监事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会于2020年2月11日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》，决定提名增补武增祥先生、张磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。该议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020年2月12日

附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

武增祥先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年参加工作，先后担任中国工商银行石家庄分行桥西支行人事科职员，银河证券有限公司营业部咨询部门经理、研究中心研究员，大鹏证券有限责任公司研发中心研究员、FC管理部部门经理，中国民族证券有限责任公司经纪业务管理部总经理、石家庄中心营业部总经理、研究发展中心总经理，信达证券股份有限公司总经理助理兼研究开发中心总经理等职务。2015年3月至今，任瀚丰资本管理有限公司总经理；2017年12月至今，任北京瀚丰瀚丰联合科技有限公司董事。

张磊先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学学士，会计师。曾任中国银行呼和浩特玉泉支行客户经理，中国光大银行呼和浩特分行营业部公司业务主管，2012年11月至2017年6月，任华夏银行呼和浩特新城支行行长助理、副行长，2017年7月至2018年6月，任内蒙古金融资产管理有限公司投资银行部副部长，2018年7月至今，任内蒙古金融资产管理有限公司资本市场部负责人。2019年5月至今，兼任包头东宝生物技术股份有限公司监事。