

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2020-032

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

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第二十二次会议于2020年2月27日以通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人。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。经与会董事审议，本次会议审议通过以下决议：

一、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：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

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7名，王建华先生为主任委员，吕晓兆先生、高波先生、傅学生先生、Paul HARRIS先生、张旭东先生、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，吕晓兆先生、阮仁满先生为委员；

(4)董事会薪酬与考核委员会：成员5名，阮仁满先生为主任委员，吕晓兆先生、赵强先生、张旭东先生、李焰女士为委员。

二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

经公司总裁提名，聘任李金千先生为公司执行总裁（即公司章程规定的副

经理)，任期与本届董事会任期一致。

独立董事发表了独立意见，同意聘任李金千先生为公司执行总裁。

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28日