

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

**(1) 建議董事會換屆選舉及
(2) 建議監事會換屆選舉**

此公告乃山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條發出。

(1) 建議董事會換屆選舉

本公司第五屆董事會(「董事會」)任期即將屆滿，根據本公司章程(「公司章程」)及《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「公司法」)的有關規定，本公司進行第六屆董事會選舉。

本公司得悉，在第五屆董事會的成員中，本公司執行董事(「董事」)王培月先生、李濤先生，獨立非執行董事高永濤先生、盧斌先生和許穎女士將卸任並不再作為董事候選人參加第六屆董事會的選舉。第五屆董事會的其他成員，包括董事李國紅先生、王立君先生、汪曉玲女士和湯琦先生(「重選董事」)已確定將在本公司臨時股東大會上參加重選。

王培月先生、李濤先生、高永濤先生、盧斌先生和許穎女士均已確認其與董事會並無分歧，亦無事宜須提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。除重選董事外，董事會提名劉欽先生(「劉欽先生」)及王樹海先生(「王樹海先生」)擔任董事，王運敏先生(「王運敏先生」)、劉懷鏡先生(「劉懷鏡先生」)及趙峰女士(「趙女士」)擔任獨立非執行董事以組成第六屆董事會。各重選董事、劉欽先生、王樹海先生、王運敏先生、劉懷鏡先生及趙女士之任期為三年，將自臨時股東大會批准起至第六屆董事會屆滿時結束。

各重選董事、劉欽先生、王樹海先生、王運敏先生、劉懷鏡先生及趙女士之履歷載列於本公告之附錄。

於本公告日期，除本公告所披露者外，各重選董事、劉欽先生、王樹海先生、王運敏先生、劉懷鏡先生及趙女士均已確認(i)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)其並無於本公司或其子公司擔任任何其他職務；(iii)其於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)其於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

各重選董事、劉欽先生、王樹海先生、王運敏先生、劉懷鏡先生及趙女士均已確認，於本公告日期，除本公告所披露者外，概無與其委任有關的其他事宜須提請股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

獨立非執行董事的津貼為人民幣300,000元/年(稅前)。除獨立非執行董事外，本公司不向董事支付董事薪酬，但將根據其於本公司的職位收取相應的酬金，其酬金的詳情將於本公司的年度報告中披露。本公司將適時與重選董事、劉欽先生、王樹海先生、王運敏先生、劉懷鏡先生及趙女士簽訂服務協議。

(2) 建議監事會換屆選舉

本公司第五屆監事會(「監事會」)任期即將屆滿，根據公司章程及公司法的有關規定，本公司進行第六屆監事會選舉。

本公司得悉，在第五屆監事會的成員中，本公司監事(「監事」)李小平先生及樂波先生(「重選監事」)已確定將在本公司臨時股東大會上參加重選。本公司將於臨時股東大會召開前，由本公司職工代表大會選舉產生職工監事，其將與本公司臨時股東大會選舉產生的2名重選監事共同組成第六屆監事會，任期三年，至第六屆監事會任期屆滿。

重選監事之履歷載列於本公告之附錄。於本公告日期，除本公告披露者外，重選監事確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任任何其他職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。除本公告所披露者外，本公司認為重選監事並無任何資料須予披露，且彼等概無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須知會股東或聯交所。

重選監事的委任將於本公司臨時股東大會上待股東批准。重選監事將不會從本公司收取任何監事袍金，但將根據其於本公司的職位收取相應的酬金，其酬金的詳情將於本公司的年度報告中披露。本公司將適時與重選監事簽訂服務協議。

為確保董事會、監事會的正常運作，在第六屆董事會董事、監事會監事就任前，本公司第五屆董事會董事、監事會監事仍將依照公司法和公司章程的規定，履行董事、監事義務和職責。

根據公司章程，有關建議董事會換屆選舉及建議監事會換屆選舉的普通決議案將待股東於股東大會上批准後生效，其中董事、獨立非執行董事選舉將分別以累積投票制方式進行。一份載有上述決議案的詳情及本公司臨時股東大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅

中國濟南，2020年12月3日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。

附錄 董事及監事履歷

(1) 董事

李國紅先生，男，漢族，1970年10月生，管理學博士，高級會計師、中國註冊會計師，山東上市公司協會會長、山東省政協常委、山東省黃金協會副會長。曾任安徽黃山捲煙總廠財務審計部科長，安徽中煙工業公司審計部主任科員，安徽中煙工業公司合肥捲煙廠財務總監，山東國際信托投資有限公司監事長、董事，上海盛鉅資產經營管理有限公司董事長，山金金控資本管理有限公司總經理，山東黃金集團財務有限公司董事長，山金金控(上海)貴金屬投資有限公司董事長，山東黃金集團有限公司副總經理，曾掛職中證機構間報價系統股份有限公司副總經理。現任山東黃金集團有限公司總經理；本公司董事長。入選2016年上海領軍金才，榮獲「2010中國總會計師年度人物」獎，「2016年度中國上市公司金牛創富領袖」。

王立君先生，男，漢族，中共黨員，1968年9月生，博士研究生學歷，工程技術應用研究員。曾任本公司新城金礦採礦車間採礦助理工程師、採礦車間副主任、主任、礦長助理、副礦長、礦長兼黨委書記，山東黃金有色礦業集團有限公司總經理、黨委副書記、董事長兼黨委書記，本公司副董事長、總經理、董事長兼黨委書記。現任山東黃金集團有限公司董事、黨委常委，本公司董事、黨委委員。

汪曉玲女士，女，漢族，中共黨員，1964年1月生，會計與金融理學碩士，高級會計師，國際註冊高級會計師執業資格、高級黃金投資分析師。曾任山東省招遠市農業銀行會計，焦家金礦財務處副處長，本公司財務部副經理、經理、財務總監、黨委委員，山東黃金集團有限公司財務部總經理、副總會計師。現任山東黃金集團有限公司副總經理；本公司董事；山東黃金集團財務有限公司董事長。

劉欽先生，男，漢族，中共黨員，1969年1月生，博士研究生，曾任山東省萊州金倉礦業有限公司倉上金礦礦長，山東黃金集團有限公司三山島金礦礦長，山東黃金礦業(萊州)有限公司三山島金礦礦長，山金礦業有限公司副董事長、總經理，錫林郭勒盟山金阿爾哈達礦業有限公司總經理、黨委書記，有色集團內蒙古礦業建設基地總經理、黨委書記，山東黃金有色礦業集團有限公司副董事長、總經理，山東黃金國際礦業有限公司副董事長、總經理，山東黃金礦產資源集團有限公司常務副總經理、副董事長、總經理、黨委副書記，山東黃金集團有限公司礦產資源部經理，山東黃金礦產資源集團有限公司董事長、總經理、黨委書記，山東黃金地質礦產勘查有限公司董事長、黨委委員、書記，本公司資源勘查事業部總裁、黨委書記。現任本公司副總經理、海外礦業事業部總裁、黨委書記。

王樹海先生，男，滿族，中共黨員，1962年11月生，碩士研究生，工程技術應用研究員。曾任山東黃金集團有限公司三山島金礦副礦長，山東黃金礦業(萊州)有限公司三山島金礦副礦長，本公司新城金礦黨委書記、礦長，本公司副總經理，山東黃金集團有限公司工程管理部經理，山東黃金有色礦業集團有限公司黨委副書記、總經理，本公司中華礦業事業部總裁、黨委書記。現任本公司副總經理、煙臺礦業事業部總裁、黨委書記。

湯琦先生，男，漢族，中共黨員，1977年4月生，經濟學碩士，高級職稱，註冊黃金投資分析師，具有基金從業人員和上市公司董秘任職資格。曾任本公司董事會辦公室文秘、董事會證券事務代表、董事會辦公室副主任、主任，山東黃金集團有限公司深化改革小組辦公室成員，山東黃金創業投資有限公司研究發展部部長、總經理助理、副總經理。現任本公司董事、董事會秘書兼董事會辦公室主任、全面深化改革辦公室主任、資本運營部總經理。

(2) 獨立非執行董事

王運敏先生，男，漢族，1955年10月生，採礦工程學士，正高級工程師。曾任冶金工業部馬鞍山礦山研究院露天採礦研究室科研人員，冶金工業部馬鞍山礦山研究院露天採礦研究室課題副組長，冶金工業部馬鞍山礦山研究院科研管理處處長助理，冶金工業部馬鞍山礦山研究院科研管理處院長助理、處長，冶金工業部馬鞍山礦山研究院副院長，中國中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司院長、黨委書記。現任中國中鋼集團有限公司科技創新委員會主任、首席科學家，金屬礦山安全與健康國家重點實驗室主任。先後獲得國務院頒發的大型露天礦豆瓣開採技術研究、大型深凹露天礦陡坡鐵路運輸系統研究，安徽省人民政府頒發的露天轉地下開採平穩過渡關鍵技術、露天礦岩土工程災變控制技術等多項獎項。並在冶金工業出版社出版學術專著3部。

劉懷鏡先生，男，漢族，1966年8月生，工商管理碩士和法律學士，具備較豐富的上市公司董事以及法律專業知識和工作經驗，中國香港律師以及英格蘭和威爾斯律師，中國香港董事學會資深會員。曾任太睿國際控股有限公司(股份代號：1010)董事長和寶山鋼鐵股份有限公司(上交所股份代號：600019)獨立董事。現任中昌國際控股集團有限公司(股份代號：859)、正業國際控股有限公司(股份代號：3363)、中國恒泰集團有限公司(股份代號：2011)獨立董事。

趙峰女士，女，漢族，1969年2月生，經濟學碩士，具有豐富的公司管理和財務管理經驗，中國註冊會計師、ACCA英國資深特許公認會計師。曾任安達信華強會計師事務所審計師，丹麥寶隆洋行(中國)財務總監，丹麥網泰通訊科技(中國)財務總監、總經理，美國蘋果電腦(中國)財務總監，瑞士盈方體育傳媒(中國)財務總監、總經理。現任維業股份(深交所股份代號：300621)獨立董事。

(3) 監事

李小平先生，男，漢族，1964年5月生，研究生學歷。曾任山東省計委經貿處副處長、調研員，中共淄博市臨淄區委副書記，中共聊城市東昌府區委副書記、區長，區委書記、區人大常委會主任、區委黨校校長。現任山東黃金集團有限公司黨委常委及本公司監事會主席。

樂波先生，男，漢族，一九七三年四月生，本科學歷，工程碩士。高級會計師、資產評估師、招標師。曾任本公司新城金礦財務部財務主管，山東黃金集團有限公司(「山東黃金集團」)審計部審計主管、本公司審計部副經理，山東黃金地產旅遊集團有限公司審計部經理，山東黃金集團、本公司審計與風控部審計特派員。現任本公司審計與風控部副總經理，山東黃金集團所屬山東省廣安消防技術服務有限公司執行監事，山東黃金產業發展集團有限公司監事及山東黃金集團財務有限公司監事。