

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)

- (I) 2020年第六次臨時股東大會上獲通過的決議案**  
**(II) 換屆重選及委任董事及監事**  
**(III) 變更董事委員會之組成**  
**及**  
**(IV) 變更總經理**

茲提述於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))所刊發山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2020年12月10日的2020年第六次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告。臨時股東大會已於2020年12月30日(星期三)上午九時正於中華人民共和國山東省濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓本公司會議室舉行。於臨時股東大會上審議的決議案詳情載於本公司日期為2020年12月10日的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

以下根據公司章程以投票方式表決的決議案已獲出席臨時股東大會的股東正式通過，而董事會欣然宣佈臨時股東大會的決議案投票表決結果如下：

決議案		贊成票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)	反對票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)	棄權票 有效票數 (佔總有效 票數百分比)	總有效票數
<b>普通決議案</b>					
1.	關於本公司董事、董事會特別顧問、監事、高級管理人員薪酬的議案	2,228,120,432 (99.9981%)	42,060 (0.0019%)	0 (0%)	2,228,162,492 (100%)
2.	關於簽訂綜合服務框架協議及確認本公司2021-2023年度持續關連交易額度上限的議案	330,072,429 (99.9874%)	41,660 (0.0126%)	0 (0%)	330,114,089 (100%)
<b>普通決議案 (以累積投票方式投票)</b>		<b>累積投票及得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)</b>			
3.	3.00 關於選舉第六屆董事會非獨立董事的議案				
	3.01 李國紅	2,200,586,818 (98.7624%)			
	3.02 王立君	2,218,005,521 (99.5441%)			
	3.03 汪曉玲	2,198,399,336 (98.6642%)			
	3.04 劉欽	2,222,102,184 (99.7280%)			
	3.05 王樹海	2,222,099,185 (99.7278%)			
	3.06 湯琦	2,206,757,567 (99.0393%)			
4.	4.00 關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案				
	4.01 王運敏	2,226,870,688 (99.9420%)			
	4.02 劉懷鏡	2,226,819,638 (99.9397%)			
	4.03 趙峰	2,226,868,941 (99.9419%)			
5.	5.00 關於選舉第六屆監事會股東監事的議案				
	5.01 李小平	2,216,916,583 (99.4952%)			
	5.02 欒波	2,228,116,520 (99.9979%)			

臨時股東大會第1及2項決議案以普通決議案獲通過。臨時股東大會第3至5項決議案由累積投票方式以普通決議案獲通過。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為4,313,946,766股，包括3,614,443,347股A股及699,503,419股於香港聯交所上市的H股。該等股份的持有人有權出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案投票。

概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄就決議案進行投票。除山東黃金集團公司、山東黃金有色礦業集團有限公司、山東黃金地質礦產勘查有限公司、山東黃金集團青島黃金有限公司及山東黃金(北京)產業投資有限公司(合共持有2,016,782,930股A股股份)於臨時股東大會放棄就第2項決議案投票之外，概無其他股東須於臨時股東大會上放棄投票。於臨時股東大會日期，出席臨時股東大會並有權投票的股東或其代理人(包括透過互聯網投票的股東)所持有的股份總數為2,228,162,492股股份，佔於本公告日期本公司已發行股份總數的約51.6502%。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票監票人。

## **變更第六屆董事會非獨立董事**

### **董事退任**

於臨時股東大會結束後，王培月先生及李濤先生已退任執行董事職務、高永濤先生、盧斌先生及許穎女士已退任獨立非執行董事職務。彼等各自均已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜需提請股東或香港聯交所垂注。

### **重選及委任董事**

董事會欣然宣佈，李國紅先生、王立君先生、汪曉玲女士及湯琦先生已於臨時股東大會上重選為第六屆董事會非獨立董事。劉欽先生及王樹海先生亦獲選為第六屆董事會非獨立董事。董事會欣然宣佈，劉欽先生、王樹海先生及湯琦先生獲選為第六屆董事會執行董事，而李國紅先生、王立君先生及汪曉玲女士獲選為第六屆董事會非執行董事。董事會欣然宣佈，李國紅先生及劉欽先生分別為本公司第六屆董事會董事長及副董事長，兩人任期自本公告日期起至第六屆董事會屆滿時結束。李國紅先生、王立君先生、汪曉玲女士、劉欽先生、王樹海先生及湯琦先生各自之董事任期為三年，自本公告日期起至第六屆董事會屆滿時結束。

李國紅先生、王立君先生、汪曉玲女士、劉欽先生、王樹海先生及湯琦先生各自之履歷及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他相關資料載於該通函附錄一。於本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

### **委任第六屆董事會獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，王運敏先生、劉懷鏡先生及趙峰女士獲選為第六屆董事會獨立非執行董事。王運敏先生、劉懷鏡先生及趙峰女士各自之任期為三年，自本公告日期起至第六屆董事會屆滿時結束。

王運敏先生、劉懷鏡先生及趙峰女士各自之履歷及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他相關資料載於該通函附錄一。於本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

### **重選第六屆監事會股東監事**

董事會欣然宣佈，李小平先生及欒波先生重選為第六屆監事會股東監事，而劉延芬女士(「劉女士」)於2020年12月29日的職工代表大會上重選為本公司職工代表監事。李小平先生為本公司第六屆監事會主席，任期自本公告日期起至第六屆監事會屆滿時結束。劉女士、李小平先生及欒波先生各自之任期為三年，自本公告日期起至第六屆監事會任期屆滿。

李小平先生及欒波先生各自之履歷及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他相關資料載於該通函附錄一。於本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

劉女士的履歷詳情載列於下：

劉女士，1979年12月生，中共黨員，本科，法律職業資格。曾任山東黃金五峰山旅遊公司綜合部專員，山東省資產管理有限公司法務部法律主管、副總經理(主持工作)，山東黃金礦產資源公司運營部專員，山東黃金集團有限公司戰略規劃部併購主管，本公司法律事務部併購事務主管，西烏珠穆沁旗寶山礦業開發有限責任公司及克什克騰旗金達礦業開發有限責任公司監事。現任本公司法律事務部副總經理。

除上文披露外，劉女士確認於本公告日期(1)彼在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)彼並無於本公司或其任何相關法團之任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定權益；(3)彼並無與本公司或其附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；及(4)彼並無其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無其他事宜須提請股東關注。劉女士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。

## **變更董事委員會組成**

於臨時股東大會結束後，由於董事會組成的上述變更，審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會的組成如下，各董事委員會成員和主席任期均為自本公告日期起至第六屆董事會任期屆滿止。

### **審核委員會**

趙峰(主席)  
王運敏  
劉懷鏡  
李國紅  
汪曉玲

### **薪酬與考核委員會**

劉懷鏡(主席)  
王運敏  
趙峰  
王樹海  
湯琦

### **提名委員會**

王運敏(主席)  
劉懷鏡  
趙峰  
王立君  
劉欽

### **戰略委員會**

李國紅(主席)  
王運敏  
劉懷鏡  
王立君  
汪曉玲

## 變更總經理

由於工作安排及出任本公司總經理(「總經理」)之任期即將屆滿，王培月先生將退任總經理一職，自本公告日期起生效。

王培月先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼退任總經理之事宜須提請股東注意。董事會亦不知悉任何有關於王培月先生退任總經理之事宜須提請股東注意。董事會謹此對王培月先生於任職總經理期間作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

根據董事長李國紅先生的提名，董事會決定聘任王樹海先生為總經理。任期自本公告日期起至本屆經營層任期屆滿止。王樹海先生之履歷及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他相關資料載於該通函附錄一。於本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

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30日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；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王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。