

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)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

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，2021年8月26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。

## **山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长李国红先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

会议以记名投票表决方式形成如下决议：

#### **（一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》**

公司 2021 年半年度报告包括 A 股半年报和 H 股中期报告，分别根据上海证券交易所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财务报告准则编制；其中，A 股半年报包括 A 股半年报全文和摘要，将于 2021 年 8 月 26 日收市后在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露；H 股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告将于 2021 年 8 月 26 日收市后在香港交易及结算所有限公司披露网站（{HYPERLINK "http://www.hkexnews.hk"}）披露；H 股中期报告全文将不迟于 9 月 30 日在香港交易及结算所有限公司披露网站（{HYPERLINK "http://www.hkexnews.hk"}）披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**（二）审议通过了《关于修订〈山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》**

为进一步规范公司信息披露工作，根据有关法律法规和公司股份上市地证券监管规则、中国银行间交易商协会的最新规定，结合公司实际对《山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### （三）审议通过了《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的议案》

公司董事会近日收到财务负责人黄卫民先生的辞职函，因工作变动，黄卫民先生特恳请辞去公司财务负责人职务。根据公司总经理王树海先生的提名，拟聘任郑灿武先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过后至本届经营层任期届满止。（郑灿武先生简历附后）

黄卫民先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司三名独立非执行董事已经发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

附件：《公司财务负责人简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：

## 山东黄金矿业股份有限公司

### 财务负责人简历

郑灿武，男，汉族，中共党员，1975年2月生，硕士研究生。曾任万隆亚洲会计师事务所山东分所特许业务部高级经理，山东黄金集团有限公司财务部财务管理员、会计管理主管，山金金控资本管理有限公司财务部副经理、经理，山金金控（上海）贵金属投资有限公司财务总监，上海盛钜资产营管理有限公司财务总监，山东黄金矿业股份有限公司海外矿业事业部总裁助理兼财务部经理，山东黄金金控集团（香港）有限公司财务总监。现任山东黄金矿业股份有限公司海外矿业事业部副总裁、山东黄金金控集团（香港）有限公司财务总监。

2021年8月26日