

四川黄金股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年8月30日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议在四川省成都市高新区府城大道东段228号华敏君豪酒店三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月26日以电子邮件或电话方式发出。本次会议由董事冯希尧先生主持，应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

同意选举冯希尧先生为公司董事长，吴安东先生为副董事长。董事长、副董事长任职期限与公司第二届董事会任期一致。

（二）审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

第二届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会：冯希尧先生（主任委员）、吴安东先生、郭续长先生、徐碧良先生、马骁先生。

审计委员会：刘云平先生（主任委员）、杨更先生、冯孝良先生。

薪酬与提名委员会：李磊先生（主任委员）、吴安东先生、冯孝良先生。

上述董事会各专门委员会委员任职期限与公司第二届董事会任期一致。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任吴安东先生为公司总经理。总经理任职期限与公司第二届董事会任期一致。

（四）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任刘立辉先生为副总经理、总工程师，杨杰先生为副总经理、董事会秘书，魏永峰先生、郭阳先生、黄喜元先生为副总经理，汤敏女士为财务总监；聘任杨鹏先生为证券事务代表。上述人员的任职期限与公司第二届董事会任期一致。

上述人员的简历详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日