

湖南黄金股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现任独立董事陈共荣先生、饶育蕾女士任职将于 2021 年 5 月 17 日满 6 年，第五届董事会将于 2021 年 7 月 29 日届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“指引”）及《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事第二十一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。现将公司第六届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

一、董事会组成及任期

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名王选祥先生、陈泽吕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名李希山先生、李中平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名甘亮先生、郑武生先生、戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

独立董事候选人甘亮先生、郑武生先生、戴塔根先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中甘亮先生为会计专业人士。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举将采用累积投票制，且独立董事与非独立董事实行分别投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第六届董事会董事候选人（非独立董事与独立董事候选人）中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日

附件：第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）王选祥先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王选祥，男，1965年出生，中共党员，工商管理硕士，工程师。曾任国防科技大学军事教研室正营职教员、科研部工程师、信息工程研究所副所长，湖南省国资委办公室党委办副主任、调研员、省政府派驻国资委监事会二办处长，湖南国有资产经营管理有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长，湖南黄金集团有限责任公司董事长、党委书记。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 王选祥先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任党委书记、董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

（二）陈泽吕先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈泽吕，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，高级地质工程师。历任龙山金锑矿副矿长、党委书记、新龙矿业总经理、党委委员、湖南金鑫黄金集团公司总经理兼党委副书记、常务副总经理。现任本公司党委委员、董事，湖南黄金集团有限责任公司党委副书记、总经理。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 陈泽吕先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任党委副书记、总经理，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。

3. 其本人持有本公司股份2,000股。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中

国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

（三）李希山先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李希山，男，1965 年出生，中共党员，工学博士，选矿高级工程师。历任本公司选矿厂副厂长、厂长、采供中心主任，湘安钨业经理，本公司副总经理、总经理，湖南辰州矿业有限责任公司总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 李希山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人持有本公司股份 88,584 股，其配偶持有本公司股份 1,274 股。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

（四）李中平先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李中平，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，工程师，高级经济师。历任湘西金矿团委副书记、选矿厂厂长、工会主席、副矿长、湖南辰州矿业有限责任公司董事、监事会主席、纪委书记、副总经理，本公司副总经理、董事会秘书、总经理。现任本公司党委委员、董事、副总经理，湖南辰州矿业有限责任公司董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人持有本公司股份18,200股。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

二、独立董事候选人简历

（一）甘亮先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

甘亮，男，1967年出生，中共党员，工商管理硕士，首批保荐代表人，注册会计师。曾任中信证券股份有限公司董事总经理，鼎晖投资管理有限公司创新成长基金高级合伙人。现任西藏君度投资有限公司创始合伙人、济宁市海富电子科技有限公司董事、乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

6. 其本人已取得独立董事资格证书。

（二）郑武生先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

郑武生，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历。曾任湖南证券投资咨询公司综合部主任，历任中国证监会湖南监管局办公室主任、党办主任、期货处处长、上市公司监管处处长。现任昌都市凯文华诚投资管理有限公司执行董事兼总经理、早康枸杞股份有限公司监事、浙江瑞新药业股份有限公司监事、湖南盘子女人坊文化科技股份有限公司独立董事、长城信息股份有限公司独立董事。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

6. 其本人已取得独立董事资格证书。

（三）戴塔根先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

戴塔根，男，1952年出生，中共党员，工学博士，教授，博士生导师，政府特殊津贴获得者。历任中南大学资源环境与建筑工程学院院长、地学与环境工程学院院长。现任西藏珠峰资源股份有限公司独立董事、湖南军信环保股份有限公司独立董事、湖南省有色地质勘查研究院技术顾问。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或

者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。
6. 其本人已取得独立董事资格证书。