

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2022-40

湖南黄金股份有限公司

关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事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、监事辞职

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）监事会于2022年6月6日收到公司监事会主席尹灏先生提交的书面辞职报告，尹灏先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，尹灏先生将不再担任公司的任何职务。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：临2022-23）。

公司监事会于2022年8月26日收到监事刘金莲女士提交的书面辞职报告，刘金莲女士因工作原因申请辞去公司监事职务。辞职后，刘金莲女士将不再担任公司任何职务。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：临2022-37）。

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，尹灏先生和刘金莲女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，尹灏先生和刘金莲女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。

二、补选非职工代表监事

公司于2022年9月1日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。经公司监事会推荐，提名张宏成先生为公司第六届监事会监事候选人；经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，提名卓静女士为公司第六届监事会监事候选人。任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至

第六届监事会任期届满之日止。张宏成先生和卓静女士的简历详见附件。

本次提名的监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2022年9月1日

附件：监事候选人简历

一、张宏成先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

张宏成，男，1972年出生，中共党员，在职本科学历。历任湖南辰州矿业股份有限公司人事部部长，新邵四维矿产有限公司经理，溆浦辰州矿产有限责任公司执行董事、经理，甘肃辰州矿产开发有限责任公司兼甘肃加鑫矿业有限公司执行董事、总经理，湖南省稀土产业集团有限公司副总经理，湖南黄金集团矿业投资有限公司常务副总经理。现任湖南稀土新材料有限责任公司党支部书记、董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 上述现任职单位中，湖南稀土新材料有限责任公司系公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司的控股子公司。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监事的情形；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。

二、卓静女士简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

卓静，女，1976年出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师。历任湖南安化渣滓溪矿业有限公司财务部部长，湖南辰州矿业有限责任公司财务部部长，湖南黄金集团有限责任公司资产财务部副部长。现任湖南有色产业投资集团有限责任公司财务管理部副部长，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司、湖南黄金天岳矿业有限公司和湖南中南黄金冶炼有限公司监事。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 上述现任职单位中，湖南有色产业投资集团有限责任公司为公司间接控股股东，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司为公司直接控股股东湖南黄金集团

有限责任公司全资子公司，湖南黄金天岳矿业有限公司和湖南中南黄金冶炼有限公司为公司直接控股股东湖南黄金集团有限责任公司控股子公司。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监事的情形；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。