

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2022-44

## 湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议于2022年9月19日在长沙召开。本次会议的通知已于2022年9月16日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由全体监事共同推举监事张宏成先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举张宏成先生为公司第六届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计金额的议案》。

同意增加与关联方湖南有色环保研究院有限公司及其下属子公司2022年度日常关联交易预计金额800万元。增加后，预计2022年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过278,800万元。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与控股股东共同投资建设智慧矿山示范项目本部系统的议案》。

同意公司投资不超过2,400万元与控股股东共同建设智慧矿山示范项目本部系统。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2022年9月19日

## 附件：监事会主席简历

### 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。现任公司监事会主席，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。