

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2023-49

湖南黄金股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名何永淼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）。

何永淼先生的任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

公司董事会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。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日

附件：非独立董事候选人简历

何永淼先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

何永淼，男，1970年出生，在职硕士学历，地质工程师。历任湖南安化湘安钨业有限责任公司副经理，公司投资发展部部长，洪江市矿产开发有限责任公司执行董事、经理，湖南辰州矿业有限责任公司沃溪坑口坑长、党委委员、副总经理、党委副书记、总经理，现任湖南辰州矿业有限责任公司党委书记、董事长。

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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。