

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-115

山东黄金矿业股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告

本公司及监事会全体成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。

一、职代会会议召开情况

为选举第六届监事会职工代表监事，公司工会于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室召开职工代表大会，全体职工代表出席会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会的有关规定。

二、职代会会议审议情况

会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下：

一致同意选举刘延芬女士作为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会任期届满。职工代表监事的简历详见附件。

特此公告。

附件：《第六届监事会职工代表监事简历》

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2020 年 12 月 30 日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历

刘延芬，女，汉族，中共党员，1979年12月生，本科，法律职业资格。曾任山东黄金五峰山旅游公司综合部专员，山东省资产管理有限公司法务部法律主管、副总经理（主持工作），山东黄金矿产资源公司运营部专员，山东黄金集团有限公司战略规划部并购主管，山东黄金矿业股份有限公司法律事务部并购事务主管。现任山东黄金矿业股份有限公司法律事务部副总经理，山东黄金矿业股份有限公司职工监事。

2020年12月30日