

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-055

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长李国红先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》

公司 2021 年半年度报告包括 A 股半年报和 H 股中期报告，分别根据上海证券交易所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财务报告准则编制；其中，A 股半年报包括 A 股半年报全文和摘要，将于 2021 年 8 月 26 日收市后在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露；H 股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告将于 2021 年 8 月 26 日收市后在香港交易及结算所有限公司披露网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露；H 股中期报告全文将不迟于 9 月 30 日在香港交易及结算所有限公司披露网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

为进一步规范公司信息披露工作，根据有关法律法规和公司股份上市地证券监管规则、中国银行间交易商协会的最新规定，结合公司实际对《山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的议案》

公司董事会近日收到财务负责人黄卫民先生的辞职函，因工作变动，黄卫民先生特恳请辞去公司财务负责人职务。根据公司总经理王树海先生的提名，拟聘任郑灿武先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过后至本届经营层任期届满止。（郑灿武先生简历附后）

黄卫民先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司三名独立非执行董事已经发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

附件：《公司财务负责人简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 财务负责人简历

郑灿武，男，汉族，中共党员，1975年2月生，硕士研究生。曾任万隆亚洲会计师事务所山东分所特许业务部高级经理，山东黄金集团有限公司财务部财务管理员、会计管理主管，山金金控资本管理有限公司财务部副经理、经理，山金金控（上海）贵金属投资有限公司财务总监，上海盛钜资产营管理有限公司财务总监，山东黄金矿业股份有限公司海外矿业事业部总裁助理兼财务部经理，山东黄金金控集团（香港）有限公司财务总监。现任山东黄金矿业股份有限公司海外矿业事业部副总裁、山东黄金金控集团（香港）有限公司财务总监。

2021年8月26日