

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-045

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、财务总监辞职情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日收到杜慧女士的书面辞职报告。杜慧女士因公司业务发展的需要及工作调整原因申请辞去财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，杜慧女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任财务总监后，杜慧女士仍担任公司财务部经理职务。截至本公告披露日，杜慧女士未直接持有公司股份。

公司对杜慧女士担任公司财务总监期间为公司发展所做的工作表示感谢！

### 二、聘任财务总监情况

公司于2023年7月14日召开第八届董事会第十九次会议，以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据公司国际化和生产经营需要，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查，聘任黄学斌（Wong Hok Bun Mario）先生为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。

公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

黄学斌（Wong Hok Bun Mario）先生未发现有《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。黄学斌先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，简历详见附件。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2023年7月15日

## 附：黄学斌简历

黄学斌（Wong Hok Bun Mario）先生，出生于 1979 年 3 月，香港大学经济金融学学士学位，特许金融分析师（CFA），为香港会计师公会资深会员（FCPA）及澳大拉西亚矿业及冶金学会会员（MAusIMM），拥有逾 20 年的审计、会计、财务管理及企业融资经验；2008 年 9 月至 2018 年 8 月，曾任紫金矿业集团股份有限公司（02899.HK）财务部副经理，蒙特瑞科金属股份有限公司财务总监，中科矿业集团有限公司（00985.HK）财务总监，荣晖国际集团有限公司（00990.HK）首席财务官及公司秘书等职；2017 年 5 月至 2022 年 6 月，任天成国际集团控股有限公司（00109.HK）非独立执行董事；2018 年 8 月至 2023 年 6 月，任金川集团国际资源有限公司（02362.HK）首席财务官、公司秘书及授权代表。2023 年 7 月 14 日，赤峰黄金第八届董事会第十九次会议聘任黄学斌先生为公司财务总监。