

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议材料

2025 年 3 月

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

会议召开时间：2025年3月31日（星期一）14点30分。

网络投票起止时间：自2025年3月31日

至2025年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会议室。

三、会议主持人

董事长刘科军先生。

四、见证律师

北京德恒律师事务所。

五、会议议程

- （一）会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）；
- （二）会议主持人宣布会议开始；
- （三）会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况；

(四) 宣读公司2025年第一次临时股东大会须知；

(五) 议案审议：

1. 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.01. 选举王宇飞先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.02. 选举周志岩先生为公司第二届董事会非独立董事的议案。

(六) 股东就议案进行发言、提问、答疑；

(七) 选举监票人、计票人；

(八) 股东表决；

(九) 休会、统计现场会议表决票；

(十) 监票人代表宣布现场会议表决结果；

(十一) 宣读股东大会决议；

(十二) 见证律师宣读律师见证意见；

(十三) 签署股东大会决议和会议记录；

(十四) 会议主持人宣布会议结束。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本须知如下：

一、公司董事会办公室负责会议召开的有关具体事宜。

二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东参与股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的合法权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。股东大会设“股东发言及问题解答”议程，会议根据登记情况安排股东依次进行发言。

五、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其

他股东的发言，并不得超过本次会议议题范围；在大会表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议进入表决程序后进场的股东及其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，会场内请勿吸烟。

议案一

关于公司补选第二届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事刘炜明、李宏斌因工作调整原因辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，为保证董事会工作的有序、连贯衔接，公司决定按照相关法律程序补选第二届董事会非独立董事。

经公司股东中国黄金集团有限公司推荐，公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，提名王宇飞先生、周志岩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。

同时，经公司股东大会同意选举为董事后，王宇飞先生将担任第二届董事会战略委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。

非独立董事候选人王宇飞先生、周志岩先生均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，

不存在《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

上述非独立董事候选人简历详见附件。

以上议案，请与会股东及股东代表审议。

附件：1. 《王宇飞先生简历》

2. 《周志岩先生简历》

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025 年 3 月

附件：

王宇飞先生简历

王宇飞先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 8 月至 2012 年 6 月任上海黄金公司外埠门店管理部副经理、营销部副经理兼华东大区经理、直营销售中心总监兼旗舰店店长、市场营销部经理；2012 年 6 月至 2014 年 10 月，任上海黄金有限公司副总经理、江苏黄金公司副经理；2014 年 10 月至 2017 年 9 月，任上海黄金有限公司常务副总经理；2017 年 9 月至今，任上海黄金有限公司党委书记、执行董事；2025 年 1 月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委副书记。

截至目前，王宇飞先生通过泉州君融信息咨询中心（有限合伙）持股平台间接持有公司股份 522,908.10 股。王宇飞先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。王宇飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的

任职条件。

周志岩先生简历

周志岩先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师。1986 年 8 月至 1991 年 10 月，任中国黄金总公司财务部会计员；1991 年 10 月至 1993 年 11 月，任国家黄金管理局财务部副主任科员；1993 年 11 月至 1998 年 11 月，任冶金部黄金管理局经济处副处长；1998 年 11 月至 2002 年 1 月，任国家经贸委黄金管理局副处级调研；2002 年 1 月至 2004 年 1 月，任中国黄金集团公司计财部副经理；2004 年 1 月至 2007 年 10 月，任中国黄金集团公司资产财务部（结算中心）副经理；2007 年 10 月至 2010 年 12 月，任中国黄金集团公司资产财务部资金管理处处长；2010 年 12 月至 2011 年 3 月，任中国黄金集团公司资产财务部资金管理（结算中心）处长；2011 年 3 月至 2011 年 7 月，任内蒙古包头鑫达黄金矿业有限公司副总经理兼财务部经理；2011 年 7 月至 2015 年 4 月，任湖北三鑫金铜股份有限公司副总经理、财务负责人；2015 年 4 月至 2018 年 12 月，任中国黄金集团贸易有限公司常务副总经理、总会计师；2018 年 12 月至 2020 年 9 月任中国黄金集团贸易有限公司总经理；2020 年 9 月至 2021 年 6 月，任中国黄金集团（上海）贸易有限公司总经理；2021 年 6 月至 2024 年 11 月，任中国黄金集团（上海）贸易有限公司党委副书记、总经理；2024 年 11 月

至今，退休后任中国黄金集团财务有限公司外部董事。

截至目前，周志岩先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周志岩先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。