

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024年3月22日下午14:30分召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

公司于同日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

一、第二届董事会组成情况

（一）董事长：刘科军先生

（二）董事会成员：

非独立董事刘科军先生、刘炜明先生、贾玉斌先生、李宏斌先生、沈冰洁女士、朱然先生，以及独立董事缪慧频先生、王旻先生、曹镗女士。

（三）董事会各专门委员会委员如下：

董事会审计委员会：缪慧频先生、曹镗女士、贾玉斌先生，其中缪慧频先生任主任委员（召集人）。

董事会薪酬与考核委员会：曹镗女士、缪慧频先生、刘科军先生，其中曹镗女士任主任委员（召集人）。

董事会提名委员会：王旻先生、缪慧频先生、刘科军先生，其中王旻先生任主任委员（召集人）。

董事会战略委员会：刘科军先生、刘炜明先生、王旻先生，其中刘科军

先生任主任委员（召集人）。

前述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第二届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事缪慧频先生、曹鏊女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训，独立董事候选人任职资格已经由上海证券交易所审核无异议。

二、第二届监事会组成情况

（一）监事会主席：卢月荷女士

（二）监事会成员：

非职工代表监事卢月荷女士、金渊锚先生、高博文先生，以及职工代表监事侯泽生先生、张亚哲女士。

公司第二届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第二届监事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任上市公司监事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。

三、公司高级管理人员聘任情况

（一）总经理：刘炜明先生

（二）财务负责人（总会计师）：魏浩水先生

（三）副总经理：李晓东先生

（四）副总经理：成长先生

（五）副总经理、董事会秘书：陈军先生

为建立健全公司各项组织机构，保障公司的顺利运营，经第二届董事会第一次会议审议，同意刘炜明先生续任公司总经理职务，魏浩水先生续任公司财务负

责人（总会计师）职务，李晓东先生、成长先生、陈军先生续任副总经理，任期三年，与第二届董事会相同。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人（总会计师）已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述人员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

董事会秘书陈军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼（南楼）

联系电话：010-84115629

传真号码：010-84115629

邮政编码：100006

电子邮箱：chenjun@chnau99999.com

上述董事、监事的简历具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。未兼任董事的高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日

附件：未兼任董事的高级管理人员简历

魏浩水先生:1966年出生，中国国籍，无境外居留权，1998年10月-2000年8月，历任中国黄金总公司计财部助理业务主管、审计监察部副主任；2000年8月-2018年6月，历任中金黄金股份有限公司财务会计部业务主管、财会部经理、副总会计师、财务部经理、财务负责人、总会计师；2018年6月-2018年8月，任中国黄金集团有限公司资产财务部经理，中国黄金集团财务有限公司副董事长，中国矿业贵州有限公司执行董事、财务负责人；2018年8月-2021年1月，任中国黄金集团有限公司资产财务部总经理，中国黄金集团财务有限公司副董事长，中国矿业贵州有限公司执行董事、财务负责人；2021年1月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委委员、总会计师。

魏浩水先生未受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》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在中国证监会及上海证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人。

李晓东先生:1967年出生，中国国籍，无境外居留权，2006年5月-2012年4月，历任中国黄金集团营销有限公司副总经理、中国黄金集团黄金珠宝（辽宁）有限公司执行董事；2012年4月-2018年12月，历任中国黄金集团营销有限公司副总经理、纪委书记，中国黄金集团黄金珠宝（辽宁）有限公司执行董事，中国黄金集团黄金珠宝（昆明）有限公司执行董事、总经理；2018年12月-2021年12月，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司副总经理；2021年12月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委委员、副总经理，中金珠宝（三亚）有限公司执行董事、法人代表。

李晓东先生未受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》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在中国证监会及上海证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人。

成长先生:1978年出生，中国国籍，无境外居留权，1999年7月-2000年9月，冶金工业部职员；2000年10月-2006年5月，历任中金黄金股份有限公司生产部业务员、市场证券部高级业务员；2006年6月-2011年6月，任中国黄金集团营销有限公司副总经理；2011年7月-2012年1月，任中国黄金集团黄金珠

宝有限公司黄金投资管理部总经理；2012年2月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委委员、副总经理。

成长先生未受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》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在中国证监会及上海证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人。

陈军先生:1977年出生，中国国籍，无境外居留权，2008年7月-2021年3月，历任中金黄金投资有限公司中国黄金旗舰店店面主管，中国黄金集团营销有限公司直营店管理部副经理，中国黄金集团黄金珠宝有限公司直营管理部副总经理、直营管理部总经理并兼任中国黄金集团黄金珠宝（辽宁）有限公司总经理、中国黄金集团黄金珠宝（郑州）有限公司执行董事，中国黄金集团黄金珠宝有限公司人力资源部（企业管理）总经理、综合办公室（党办）主任、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会秘书；2021年3月-2021年12月，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任；2021年12月至今，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任。

陈军先生未受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》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在中国证监会及上海证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人。