

中金黄金股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

2025 年 4 月

中金黄金股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）14:30。

网络投票时间：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 2025 年 4 月 16 日（星期三）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 2025 年 4 月 16 日（星期三）的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。

三、会议召集人

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会。

四、现场会议议程

- （一）会议主持人宣布会议开始；
- （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员；
- （三）宣读公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知；
- （四）议案审议：
 - 1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

2. 审议《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

3. 审议《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

4. 审议《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》

（五）股东就议案进行发言、提问、答疑；

（六）选举监票人、计票人；

（七）股东表决；

（八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议；

（九）见证律师宣读律师见证意见；

（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字；

（十一）会议主持人宣布会议结束。

中金黄金股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。

二、在股东大会召开过程中，参会股东应当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，认真履行法定职责。

三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东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权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程，股东发言由大会主持人安排依次进行发言，在大会表决时，不再进行大会发言。

五、本次大会在选举董事、监事时采取累积投票制，表决的议案均采用记名方式投票表决。

六、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结

果。

七、本次大会由北京大成律师事务所见证。

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

关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

序号	原内容	修订后的内容
1	第九条 董事长为公司的法定代表人。	第九条 董事长或副董事长或总经理为公司的法定代表人。

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

上述议案现提请会议审议。

中金黄金股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

议案二

关于公司董事会换届暨提名第八届董事会 非独立董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会任期届满，为及时建立和规范公司董事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名周洲先生、贺小庆先生、苏志远先生、李铁南女士、韦华南先生、刘子龙先生等6人为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年。

周洲先生、贺小庆先生、苏志远先生、李铁南女士、韦华南先生、刘子龙先生符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定的关于董事任职资格的相关要求。

上述议案现提请会议审议。

附件：非独立董事候选人简历

中金黄金股份有限公司董事会

2025年4月16日

附件

非独立董事候选人简历

周洲，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任矿冶科技集团有限公司党委副书记、董事、总经理；现任中国黄金集团有限公司党委书记、董事长。

贺小庆，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长、总经理、总工程师，陕西太白金矿董事长、矿长，陕西略阳铋厂沟金矿董事长，甘肃中金黄金矿业有限责任公司董事长，中国黄金集团有限公司生产运营部总经理；现任中金黄金股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。

苏志远，男，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司企业管理部（信息化管理部）总经理；现任中金黄金股份有限公司党委副书记、常务副总经理。

李铁南，女，汉族，1970年2月出生，中共党员，西北政法大学法学学士。曾任职中煤焦化控股公司总法律顾问兼法律事务部主任，中国中煤能源集团公司法律事业部副总经理，中煤股份公司法律事业部副总经理，中国国新控股有限责任公司法律事务部副总经理，国新国际投资有限公司法律

事务部总经理，中国国新资产管理有限公司董事、总经理、总法律顾问，中国国新控股有限责任公司资管事业部总经理；现任中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理，国新发展投资管理有限公司党支部书记、总经理，兼任中新能化科技有限公司董事长，中国北方工业有限公司董事，中金黄金股份有限公司董事，北京产权交易所有限公司董事，北京化诚新环球投资有限责任公司董事，中国铁塔股份有限公司监事，中国铁路通信信号股份有限公司监事。

韦华南，男，壮族，1962年4月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任长春黄金研究院有限公司执行董事、总经理，中国黄金集团有限公司总工程师、科技发展部总经理，中国黄金集团研究总院执行董事、总经理；现任中国黄金集团香港有限公司外部董事。

刘子龙，男，满族，1972年12月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任西藏华泰龙矿业开发有限公司副总经理；现任中国黄金集团有限公司生产运营部总经理，中金黄金股份有限公司董事。

议案三

关于公司董事会换届暨提名第八届董事会 独立董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会任期届满，为及时建立和规范公司董事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名吴三忙先生、周连碧先生和高永涛先生等3人为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年。

吴三忙先生、周连碧先生和高永涛先生符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定的关于独立董事任职资格的相关要求。吴三忙先生、周连碧先生和高永涛先生的独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

上述议案现提请会议审议。

附件：独立董事候选人简历

中金黄金股份有限公司董事会

2025年4月16日

附件

独立董事候选人简历

吴三忙，男，汉族，1977年12月出生，中共党员，经济学博士、管理学博士后、澳大利亚西澳大学访问学者、教育部新世纪优秀人才。现任中国地质大学（北京）经济管理学院院长、应用经济学教授、会计硕士生导师、应用经济学博士生导师。兼任自然资源部资源环境承载力重点实验室副主任、中国投入产出学会常务理事、中国管理现代化研究会城市与区域管理专业委员会副主任、中国自然资源学会资源经济专委会副主任、《资源与产业》副主编、民进中国地质大学（北京）支部副主委等。

周连碧，男，汉族，1961年2月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任矿冶科技集团有限公司环境工程研究设计所所长；现任矿冶科技集团有限公司环境工程研究设计所首席专家。

高永涛，男，汉族，1962年12月出生，中共党员，博士研究生，国家二级教授。曾任山东黄金矿业股份有限公司独立董事，张家口市建设发展集团独立董事；现任北京科技大学教授、博士生导师，山东黄金矿业股份有限公司特别顾问，北京安科兴业科技股份有限公司董事长。

议案四

关于公司监事会换届暨提名第八届监事会 监事候选人的议案

鉴于公司第七届监事会任期届满，为及时建立和规范公司监事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名孙洁女士、陈羽女士等2人为公司第八届监事会监事候选人，任期三年。孙洁女士、陈羽女士将与另一位由公司职工民主选举程序产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。

孙洁女士、陈羽女士符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定的关于监事任职资格的相关要求。

上述议案现提请会议审议。

附件：监事候选人简历

中金黄金股份有限公司监事会

2025年4月16日

附件

监事候选人简历

孙洁，女，汉族，1982年2月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司总经理助理；现任中国黄金集团有限公司资产财务部总经理，中金黄金股份有限公司监事会主席。

陈羽，女，汉族，1986年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任中国黄金集团有限公司审计部、法律合规部审计处副处长；现任中国黄金集团有限公司审计部、法律合规部审计处处长，中金黄金股份有限公司监事。