

证券代码：600489

证券简称：中金黄金

公告编号：2021-008

中金黄金股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十一次会议于2021年2月23日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

通过了《关于公司监事会换届暨提名第七届监事会监事候选人的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。鉴于公司第六届监事会任期届满，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，同意提名朱书红先生、孙洁女士等2人为公司第七届监事会监事候选人，任期三年。朱书红先生、孙洁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七届监事会。

监事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司对第六届监事会成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件：朱书红先生、孙洁女士简历。

中金黄金股份有限公司监事会

2021年2月24日

附件：

个人简历

朱书红，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，博士研究生，正高级经济师。曾任中铝财务有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，中国铝业公司巡视组组长；现任中国黄金集团有限公司党委委员、总会计师，中金黄金股份有限公司监事会主席，中国黄金集团财务有限公司董事长。

孙洁，女，汉族，1982年2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资产财务部资金管理处处长，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副总经理（主持工作）。