

山东黄金矿业股份有限公司 关于董事辞职并补选执行董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到陈道江先生的书面辞职函。陈道江先生因工作需要，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈道江先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对陈道江先生在担任董事、董事会战略委员会期间，为公司持续发展、加强风险管控、保护股东合法权益、促进董事会科学决策等方面所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

2018年11月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于董事辞职并补选执行董事的议案》。

为了进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》的有关规定，公司董事会拟提名补选李涛先生为公司第五届董事会执行董事候选人，任期自2019年第一次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事高永涛、卢斌、许颖已经发表了同意的独立意见，认为：1、董事李涛先生的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。2、公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。3、同意关于董事陈道江先生辞职并补选李涛先生

为执行董事候选人的议案。

特此公告。

附件：《公司第五届董事会执行董事候选人简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2018年11月29日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 第五董事会执行董事候选人简历

李涛，男，汉族，1960年10月生，本科学历，井建、地质探矿高级工程师。曾任山东金洲集团矿长助理、副矿长、副总工程师、副总经理、常务副总经理，赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司副董事长、总经理、党委书记，山东黄金金创集团有限公司董事长，山东黄金归来庄矿业有限公司董事长，山东黄金矿业(莱州)有限公司董事，山东黄金矿业股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、齐鲁事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理。

2018年11月29日