

## **中金黄金股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

董事魏山峰先生、王晋定先生因公务未能出席会议，分别授权委托董事杨奇先生、宋鑫先生出席会议并行使职权。

独立董事翟明国先生、刘纪鹏先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事周立先生出席会议并行使职权。

### **一、董事会会议召开情况**

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十三次会议通知于2017年4月14日以传真和送达方式发出，会议于2017年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应到董事9人，实到5人。董事魏山峰先生、王晋定先生因公务未能出席会议，分别授权委托董事杨奇先生、宋鑫先生出席会议并行使职权；独立董事翟明国先生、刘纪鹏先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事周立先生出席会议并行使职权。会议由董事长宋鑫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2016年度董事会工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2016年度总经理工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2016年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《2016年度财务决算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《2016年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

公司拟以2016年12月31日的总股本3,451,137,189股为基数，每10股派发现金股利0.35元（含税），预计支付现金120,789,801.62元，占当年归属于上市公司股东净利润的33.33%。

（六）通过了《公司2016年度社会责任报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

(八) 通过了《2016 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

(九) 通过了《董事会关于募集资金 2016 年度存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

(十) 通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

公司对各项资产减值做出合理估计，2016 年末各项资产减值准备余额为 86,828.99 万元，较年初的 90,659.93 万元减少 3,830.94 万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少 6,726.56 万元。

(十一) 通过了《关于 2016 年度银行授信的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司授信额度总计为 206 亿元，经本次调整后，综合授信额度总额为人民币 216 亿元。

(十二) 通过了《2017 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

(十三) 通过了《2017 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

关联董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定、杨奇回避了对该事项的表决。公司独立董事进行了事前审查并发表了事前认可声明，且同意该议案并发表独立意见。内容详见：《中金黄金股份有限公司 2017 年日常关联交易公告》（公告编号 2017-004）。

(十四) 通过了《公司 2017 年第一季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

(十五) 通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2017 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 280 万元。

(十六) 通过了《关于修订公司章程的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

(十七) 通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

提名宋鑫先生、刘冰先生、魏山峰先生、孙连忠先生、杨奇先生、赵占国先生、翟明国先生、刘纪鹏先生和胡世明先生等 9 人为第六届董事会董事候选人，任期三年。其中，翟明国先生、刘纪鹏先生和胡世明先生等 3 人为独立董事候选人。

(十八) 通过了《关于聘任总经理的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

聘任赵占国先生为公司总经理。王晋定先生由于个人原因辞去公司总经理职务。公司董事会对王晋定先生任职期间为公司作出的突出贡献表示感谢。

(十九) 通过了《关于聘任总会计师的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

聘任魏浩水先生为公司总会计师。

上述董事候选人员及高管人员简历请见附件。

(二十) 通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业有

限公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（二十一）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

（二十二）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

上述 3 项担保事项内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2017-005）。

上述 22 项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、（十三）、（十五）、（十六）、（十七）、（二十一）、（二十二）等 12 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

附件：董事候选人及高管人员简历

中金黄金股份有限公司董事会  
2017 年 4 月 27 日

附件：

### 董事候选人及高管人员简历

宋鑫，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，工学博士、EMBA，教授级高级工程师、注册安全工程师。曾任中国黄金集团公司总经理，西藏华泰龙矿业开发有限公司董事长，金山矿业有限公司首席执行官、执行董事；现任中国黄金集团公司董事长、党委书记，中国黄金协会会长，中金黄金股份有限公司董事长，中国黄金国际资源有限公司董事会主席，中国黄金集团香港有限公司董事长、授权代表。

刘冰，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任中国黄金集团公司副总经理、总会计师、党委委员，中金增储（北京）投资基金有限公司董事长；现任中国黄金集团公司总经理、党委副书记、董事，中金黄金股份有限公司监事会主席，中国黄金国际资源有限公司首席执行官兼执行董事，中国黄金集团财务有限公司董事长，西藏嘉尔通矿业开发有限公司董事长、法定代表人，斯凯兰矿业董事长、授权代表。

魏山峰，男，汉族，1959年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任中国环境监测总站站长、党委书记（正局级），环境保护部环境监测司司长；现任中国黄金集团公司副总经理，中金黄金股份有限公司董事。

孙连忠，男，汉族，1958年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中国黄金集团公司总经理助理兼资源开发部经理，黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司执行董事，中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司执行董事，中国黄金集团吉林有限公司执行董事；现任中国黄金集团公司副总经理，中金黄金股份有限公司监事，吉尔吉斯董事长，中国黄金国际资源有限公司非执行董事，索瑞米投资有限公司董事长。

杨奇，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国黄金集团公司乌努格土山项目工程建设指挥部总指挥，中国黄金集团甘肃阳山金矿有限责任公司董事长兼阳山金矿项目建设总指挥，中国黄金集团公司投资管理部经理，中国黄金集团公司总经理助理，中国黄金集团建设有限公司董事长、总经理、党委书记；现任中国黄金集团公司副总经理，中金黄金股份有限公司董事。

赵占国，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国黄金集团公司总经理助理；现任中国黄金集团公司副总经理，中国黄金集团公司内蒙古矿业有限公司董事长，中国黄金集团铜业有限公司董事长。

翟明国，男，汉族，1947年12月出生，中共党员，博士研究生，中国科学院院士。现任中国科学院地质与地球物理研究所研究员、副所长、重点实验室主任，中金黄金股份有限公司独立董事。

刘纪鹏，男，汉族，1956年4月出生，中共党员，经济学硕士，注册会计师。现任中国政法大学商学院院长、资本金融研究院院长、博士生导师，中航投资控股股份有限公司独立董事，中金黄金股份有限公司独立董事，重庆长安汽车股份有限公司独立董事，中国民生银行股份有限公司独立董事。

胡世明，男，汉族，1969年2月出生，中共党员，博士研究生，金融EMBA，注册会计师，资产评估师。现任当代资本董事总经理，厦门万里石股份有限公司独立董事。

魏浩水，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，硕士学历，高级会计师。现任中金黄金股份有限公司财务负责人、财务部经理。