

湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 30 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2018 年 7 月 23 日通过电子邮件方式送达给所有董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举黄启富先生为公司第五届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效（简历见附件）。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

1. 选举黄启富、陈泽吕、李中平、刘玉强为第五届董事会战略委员会委员，其中黄启富为主任委员。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 选举陈共荣、陈建权、李中平、饶育蕾为第五届董事会审计委员会委员，其中陈共荣为主任委员。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 选举饶育蕾、黄启富、陈泽吕、陈共荣为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中饶育蕾为主任委员。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 选举刘玉强、黄启富、陈建权、饶育蕾为第五届董事会提名委员会委员，其中刘玉强为主任委员。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任陈建权先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任李中平先生、崔文先生、王文松先生为公司副总经理，上述聘任人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

1. 聘任李中平先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2. 聘任崔文先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3. 聘任王文松先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任湛飞清先生为公司财务总监，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任王文松先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

王文松先生 2007 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

联系方式：

电话：0731-82290893，传真：0731-82290893，地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店天麒楼 16 楼，邮编：410007，电子信箱：hngold_security@126.com。

独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任崔利艳女士为公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

崔利艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

联系方式：

电话：0731-82290893，传真：0731-82290893，地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店天麒楼 16 楼，邮编：410007，电子信箱：hngold_security@126.com。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任袁峰先生为公司内部审计部门负责人，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2018年7月30日

附件：简历

一、董事长简历

黄启富先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

黄启富，男，1963年出生，中共党员，博士学历，高级采矿工程师。历任湘西金矿生产科副科长、科长、沃溪坑口副坑长、坑长，湘西金矿副矿长，湖南辰州矿业有限责任公司副董事长、副总经理、总经理，湖南省中南锑钨工业贸易有限公司总经理，湖南金鑫黄金集团有限责任公司副总经理兼总工程师、副董事长兼总经理。现任本公司董事长，湖南黄金集团有限责任公司董事长、党委书记，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司、湖南辰州矿业有限责任公司和湖南黄金洞矿业有限责任公司董事，湖南省稀土产业集团有限公司董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 黄启富先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任董事长、党委书记，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。

3. 其本人持有本公司无限售条件流通股1,456股。

4. 其本人不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

二、高级管理人员简历

（一）陈建权先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈建权，男，1962年出生，中共党员，硕士学历，经济师。历任湖南安化湘安钨业有限责任公司经理、湖南中南锑钨工业贸易有限公司总经理，本公司副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事、总经理，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司、湖南黄金洞矿业有限责任公司和湖南黄金珠宝实业有限公司董事。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、

实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人持有本公司股份91,036股。

4. 其本人不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

（二）李中平先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李中平，男，1963年出生，中共党员，硕士学历，工程师，高级经济师。历任湘西金矿团委副书记、选矿厂厂长、工会主席、副矿长、湖南辰州矿业有限责任公司董事、监事会主席、纪委书记、副总经理，本公司副总经理、董事会秘书、总经理。现任本公司董事、副总经理，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南黄金珠宝实业有限公司董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人持有本公司股份18,200股。

4. 其本人不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

（三）崔文先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

崔文，男，1966年出生，硕士学历，高级工程师，曾任本公司生产发展部部长、副总工程师，湘安钨业经理，沃溪坑口坑长，本公司副总经理、总工程师，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司总经理。现任本公司副总经理。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、

实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人持有本公司股份 18,200 股。

4. 其本人不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

（四）湛飞清先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

湛飞清，男，1965 年出生，大学本科学历，高级会计师，曾任中国贸促会湖南分会财务部副部长、湖南省利达国际贸易总公司财务处长、湖南长城有限责任公司会计师事务所审计部主任、湖南同仁联合会计师事务所所长。现任本公司财务总监，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司和湖南黄金洞矿业有限责任公司监事。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人持有本公司股份 18,200 股。

4. 其本人不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

（五）王文松先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王文松，男，1967 年出生，大学本科学历。自 2007 年起历任公司董秘办主任、董事长办公室主任兼证券部部长、证券事务代表。现任本公司副总经理兼董事会秘书、证券部部长，无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

三、内部审计部门负责人简历

袁峰先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

袁峰，男，1980年出生，中共党员，大学本科学历，助理会计师。历任湖南黄金洞矿业有限责任公司财务部综合主管、财务部副部长、财务部部长，纪检监察室主任、审计法律事务部部长，公司审计法律事务部副部长。现任公司职工监事、审计法律事务部部长。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

四、证券事务代表简历

崔利艳女士简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

崔利艳，女，1981年出生，硕士学历。自2007年起进入公司证券部工作，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。