

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2018-55

湖南黄金股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、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”）第五届监事会第一次会议于 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发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高管列席会议，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。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以 3 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监事会主席的议案》。

选举黄才华先生为公司第五届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致，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

监事会

2018 年 7 月 30 日

附件：黄才华先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

黄才华，男，1969出生，大学本科学历，二级信用管理师，律师。历任龙山金锑矿办公室主任、湖南楚信律师事务所执业律师、湖南黄金集团有限责任公司审计法务部主任、湖南金水塘矿业有限责任公司董事长。现任本公司监事，湖南黄金集团有限责任公司纪委副书记、总法律顾问，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司董事。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 黄才华先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任纪委副书记、总法律顾问，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。

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监事的情形；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。