

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2020-38

湖南黄金股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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。

经湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选李希山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期期满之日止，李希山先生简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2020年12月8日

附件：李希山先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李希山，男，1965 年出生，中共党员，工学博士，选矿高级工程师。历任本公司选矿厂副厂长、厂长、采供中心主任，湘安钨业经理，本公司副总经理、总经理，湖南辰州矿业有限责任公司总经理。现任本公司党委副书记、总经理，无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 李希山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员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 88,584 股，其配偶持有本公司股份 1,274 股。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；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；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。