

证券代码：001337

证券简称：四川黄金

公告编号：2023-029

四川容大黄金股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年5月12日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年5月9日以电子邮件方式发出。本次会议由副董事长王晋定先生主持，应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、董事会审议情况

(一) 审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

公司原非独立董事余明江先生和杨学军先生因达到法定退休年龄，张宏先生因工作调动，已分别申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司分别于2023年4月17日、2023年5月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事辞职的公告》(公告编号：2023-021)、《关于董事长、董事辞职的公告》(公告编号：2023-027)。

为进一步规范公司董事会的决策程序，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东四川省容大矿业集团有限公司拟提名冯希尧先生、杨更先生、尹忠明先生为第一届董事会非独立董事候选人。经公司第一届董事会薪酬与提名委员会审核，公司于2023年5月12日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》，

董事会同意补选冯希尧先生、杨更先生、尹忠明先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，其任职期限从股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人的具体情况详见附件简历。

本次补选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就补选第一届董事会非独立董事的事项发表了同意的独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意调整公司高级管理人员基本薪酬，具体如下：总经理基本年薪由 70 万调整至 90 万，总工程师（常驻矿山）按总经理标准的 88% 计算，其他高级管理人员按总经理标准的 75% 计算。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2023 年 5 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、四川省容大矿业集团有限公司关于提名董事候选人的函；
- 4、第一届董事会薪酬与提名委员会 2023 年第一次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十三日

附件：非独立董事候选人简历

1、冯希尧，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1990年7月至2013年11月，历任四川省核工业地质局（其前身为“核工业部西南地质勘探局”）二八二大队助理工程师，队属基础工程公司第三工程队技术负责、副队长、第三工程处处长、常务副总经理、总工程师、总经理，二八二大队副大队长兼总工程师、党委书记、大队长；2013年11月至2015年11月，担任四川省核工业地质调查院党委书记、常务副院长；2015年11月至2022年9月，历任四川省核工业地质局局直属机关党委专职副书记（2017年2月至2017年6月挂任建设集团公司党委书记）、地质矿产处处长、发展规划处处长、一级调研员；2022年9月至2023年3月，担任四川省地质矿产勘查开发局地质灾害处处长、一级调研员；2023年3月至今担任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队队长、党委副书记；2023年4月至今担任四川容大黄金股份有限公司党委书记。

截至本公告披露日，冯希尧先生不存在不得提名为董事的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、杨更，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。1995年7月至2020年6月，历任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队区调所助手、组长，生态所项目负责、副总工程师、副所长、总工程师、所长、党支部书记，区调队副队长（2018年4月至2020年4月，挂任中共甘洛县委副书记）；2020年6月至2023年3月，担任四川省地质矿产勘查开发局一〇一地质队党委书记、副队长，四川省地质工程集团有限责任公司副总经理；2023年3月至今担任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队党委书记、副队长。

截至本公告披露日，杨更先生不存在不得提名为董事的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、尹忠明，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国务院政府特殊津贴专家。1987年9月至2014年3月，历任西南财经大学国际经济系、工商管理学院、国际商学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、国际商学院副院长等职务。2014年3月至2019年1月，任北方民族大学经济学院院长、教授，西南财经大学兼职博导。2019年1月至今，任西南民族大学经济学院教授、博导，西南财经大学兼职博导，北方民族大学柔性引进教授。2020年8月至今，任上海爻艺艺术设计工作室法定代表人。

截至本公告披露日，尹忠明先生不存在不得提名为董事的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。