

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-35

湖南黄金股份有限公司 第七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）第七届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 14 日在长沙召开。鉴于公司于 2024 年 5 月 14 日下午召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第七届监事会非职工代表监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由全体监事共同推举监事钟炯先生主持，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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举钟炯先生为公司第七届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目的议案》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 14 日

附件：钟炯先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

钟炯，男，1983 年出生，中共党员，本科学历。历任湖南有色金属研究院湖南浩美安全环保科技有限公司主任助理、副主任、主任、副总经理，湖南有色金属研究院有限责任公司人力资源部主任，湖南有色环保研究院有限公司副总经理。现任公司监事会主席，湖南有色产业投资集团有限责任公司董事会秘书，湖南有色金属教育投资管理有限公司董事。

2.上述现任职单位中，湖南有色产业投资集团有限责任公司为公司间接控股股东，湖南有色金属教育投资管理有限公司为湖南有色产业投资集团有限责任公司参股的三级子公司。除上述现任职务外，其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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》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监事的情形；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。