

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-005

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于2023年1月18日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十三次会议；本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议，作出如下决议：

### 一、审议通过《关于调整部分高级管理人员任职的议案》

根据公司国际化发展和生产经营需要，同意傅学生先生辞去公司董事、联席董事长及董事会专门委员会相关职务；同意赵强先生辞去公司董事、执行总裁、财务总监及董事会专门委员会相关职务；免去Paul Harris先生的执行总裁职务，Paul Harris先生仍担任公司运营总监；高波先生、陈志勇先生、周新兵先生、陈铁核先生担任的公司执行总裁职务调整为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致；经公司总裁提名，聘任杜慧女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本次董事会聘任的高级管理人员简历附后。傅学生先生、赵强先生辞职事项详见与本公告同日披露的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》。

### 二、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

因赵强先生拟辞去董事会审计委员会委员职务，董事会增补吕晓兆先生（简

历附后)为董事会审计委员会委员,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意14票(占有效表决票数的100%)、反对0票、弃权0票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2023年1月19日

附：

## 一、本次董事会聘任的高级管理人员简历

高波先生，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。先后在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、龙井瀚丰矿业有限公司工作，由工人到历任团委书记、经营副矿长、董事、生产部长、副总经理等职；2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理；2012年12月至2016年2月任赤峰黄金董事、常务副总经理；2016年2月至2020年1月，任赤峰黄金董事、总经理；2020年1月至今，任赤峰黄金董事、执行总裁。

陈志勇先生，北京大学与新加坡国立大学双MBA学位。曾任马士基物流（中国）有限公司业务代表、澳大利亚澳华黄金有限公司项目经理、英国瑞碳有限公司业务拓展总监、标准银行高级经理等职务；2013年6月至2018年8月，任中国黄金国际资源有限公司投资总监；2014年3月至2018年8月，任索瑞米投资有限公司副总经理兼董事会秘书；2016年9月至2018年8月，任澳华黄金贵州有限公司董事；2018年8月至2021年1月，任赤峰黄金国际矿业事业部副总经理、万象矿业有限公司董事、副总经理；2021年1月至2022年1月，任赤峰黄金副总裁；2022年1月至今，任赤峰黄金董事、执行总裁。

周新兵先生，研究生学历，持有律师职业资格和证券从业资格。曾任北京博星投资顾问有限公司投资银行部高级经理，中川国际矿业控股有限公司投资部高级经理；2010年10月至2013年4月，历任赤峰吉隆矿业有限责任公司证券法律部经理、赤峰黄金证券法律部经理、证券事务代表；2013年4月至2022年1月，任赤峰黄金董事会秘书；2022年1月至今，任赤峰黄金执行总裁。

陈铁核先生，本科学历，曾任金川有色金属公司台车操作手、班队长、采矿工程师、采矿生产主任，澳华黄金矿业有限公司煎茶岭金矿项目矿山生产经理、生产主监，S&B工业矿物集团吉林硅灰石项目矿山经理，埃尔多拉多黄金矿业公司吉林白山金矿项目高级矿山经理、代总经理；2012-2016年，任(RH mining)常青矿业资源有限公司广东白石嶂钼矿总经理；2017-2019年，任陕西华金矿业有限公司董事会成员、常务副总经理；2019年-2021年，刚果金卡莫阿铜矿项目

金诚信项目公司总经理。2022年1月至今，任赤峰黄金执行总裁。

杜慧女士，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，吉林省会计领军人才。1999年7月至2016年12月，曾先后任职于长春海外旅游有限责任公司、百胜餐饮（沈阳）有限公司营运部、吉林通汇会计师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所；2016年12月至2019年3月，任吉林瀚丰矿业科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2019年3月至2020年8月，任吉林瀚丰矿业科技有限公司副总经理；2020年8月至今，任赤峰黄金财务部经理。

## 二、本次董事会增选的董事会审计委员会委员简历

吕晓兆先生，研究生学历，采矿高级工程师、注册高级咨询师、注册 CPM 中国职业经理人，中国黄金协会副会长，中国地质学会矿山专业委员会副主任委员，全国黄金标准化技术委员会委员。2002年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理、战略委员会委员；2010年12月至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理；2012年12月至2016年2月任赤峰黄金董事、总经理；2016年2月至2019年12月，任赤峰黄金董事长；2020年1月至2022年1月，任赤峰黄金董事、总裁；2022年1月至今，任赤峰黄金联席董事长。