

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2020-007

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

## **赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**

### **第七届董事会第十八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年1月22日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开2日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事8人，实际出席的董事8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，本次会议审议通过以下决议：

#### **一、审议通过《关于免去公司总经理、联席总经理的议案》**

同意免去高波先生担任的总经理职务、傅学生先生担任的联席总经理职务。

表决情况：同意8票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

#### **二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

经公司董事长提名，董事会聘任吕晓兆先生为公司总裁（即公司章程规定的总经理），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

#### **三、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》**

经公司总裁提名，聘任高波先生、傅学生先生、赵强先生为公司执行总裁（即公司章程规定的副经理），赵强先生仍兼任公司财务总监，任期与本届董事会任

期一致。

表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了独立意见，同意本次聘任高级管理人员相关事项。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020年1月23日