

中金黄金股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议通知于2018年10月23日以邮件和送达方式发出，会议于2018年10月29日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《公司2018年第三季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《公司董事会对经理层2017年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

孙连忠先生因达到法定退休年龄，不再担任公司控股股东中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）副总经理职务，拟辞任公司董事职务。根据集团公司的推荐函，现提名王佐满先生为公司第六届董事会候选人，任期至本届董事会届满为止。本议案需提交公司股东大会审议。

在王佐满先生当选董事后，孙连忠先生不再履行董事职责。公司董事会对孙连忠先生多年来对公司做出的贡献表示敬意和感谢。

（四）通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

聘任高世贤先生、高延龙先生为公司副总经理，任期分别至本届董事会届满。

(五)通过了《关于为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2018-017）。

(六)通过了《关于为子公司提供委托贷款展期的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2017 年 11 月通过交通银行股份有限公司（以下简称交通银行）向河南中原黄金冶炼厂有限公司（以下简称中原冶炼厂）提供 20 亿元的委托贷款展期一年，委托贷款用途为中原冶炼厂日常营运资金，贷款利率为 4.35%。中原冶炼厂为公司全资子公司，主要财务指标表如下：

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
总资产（万元）	1,554,527.26	1,607,568.40
总负债（万元）	1,356,128.36	1,391,248.12
总流动负债（万元）	879,373.27	919,039.09
净资产（万元）	198,398.90	216,320.28
营业收入（万元）	2,168,137.39	1,796,705.75
净利润（万元）	15,180.59	19,433.68
银行贷款总额（万元）	895,985.00	817,889.65
资产负债率（%）	87.24	86.54

本次委托贷款不属于关联交易。委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资，不会损害公司及股东利益。截至本公告日，公司除上述的 20 亿元委托贷款，无其他委托贷款。

三、上网公告附件

- (一) 公司独立董事关于提名公司董事候选人的意见。
- (二) 公司独立董事就公司聘任高管人员的独立意见。

特此公告。

附件：王佐满先生、高世贤先生、高延龙先生简历。

中金黄金股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日

附件：

简历

王佐满，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任河南金渠黄金股份有限公司总经理，辽宁新都黄金有限责任公司执行董事；现任中国黄金集团有限公司副总经理，中国黄金集团辽宁区域公司总经理，辽宁中金黄金有限责任公司执行董事、总经理，辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司执行董事、总经理，辽宁天利矿业有限公司董事长，中国黄金集团辽宁有限公司（辽宁省黄金管理局）执行董事、总经理（局长）、党组书记，辽宁天择黄金矿业有限公司董事长、总经理，辽宁省黄金协会会长、法定代表人，建昌县红旗矿业有限责任公司董事长，建昌金泰矿业有限责任公司董事长，辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司执行董事，凌源日兴矿业有限公司执行董事。

高世贤，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国黄金河北有限公司总经理，河北中金黄金有限公司执行董事、总经理，中国黄金集团石湖矿业有限公司董事长、党总支书记，新疆金滩矿业有限公司执行董事，新疆金洲公司董事长，新疆金泉矿业公司董事长，新疆金鸿矿业有限公司董事长，托里县金福黄金矿业有限公司董事长，中国黄金集团华中区域公司总经理，湖北三鑫金铜股份有限公司董事长，湖北鸡笼山黄金矿业有限公司董事长，安徽太平矿业有限公司董事长；现任湖北三鑫金铜股份有限公司党委书记。

高延龙，男，汉族，1968年12月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级黄金投资分析师。曾任内蒙古金陶股份有限公司总经理，金坞矿业有限责任公司董事长、总经理，中国黄金集团阳山金矿有限公司项目建设常务副总指挥；现任中国黄金集团阳山金矿有限公司董事长、党委书记，甘肃金州矿业有限责任公司董事长，内蒙古金陶股份有限公司董事长、党委书记。