证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临 2020-097

山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十八次会议于 2020 年 12 月 3 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯方式逐项进行表决，形成如下决议：

(一)审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核同意，董事会提名李国红、王立君、汪晓玲、刘钦、王树海、汤琦为公司第六届董事会非独立董事候选人。独立非执行董事发表了同意的独立意见。

具体内容及候选人简历详见《山东黄金矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(临 2020-099)》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核同意，董事会提名王运敏、刘怀镜、赵峰为公司第六届董事会独立非执行董事候选人。独立非执行董事发表了同意的独立意见。

具体内容及候选人简历详见《山东黄金矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(临 2020-099)》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于聘任第六届董事会特别顾问的议案》

为推进公司“十四五”战略规划实施，充分发挥矿业专家在公司生产运营、国际并购和企业管理等方面的支持和指导作用，决议聘任高永涛为公司第六届董事会特别顾问，任期三年，列席公司董事会会议，并对相关议题发表专业意见。(简历附后)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于公司董事、董事会特别顾问、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议同意第六届董事会董事成员的薪酬标准为：独立董事的津贴为人民币 300,000 元/年(税前)。除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬。

第六届董事会特别顾问薪酬标准为：特别顾问的津贴为人民币 300,000 元/年(税前)。

第六届监事会监事的薪酬标准为：公司不向监事支付监事薪酬。

公司高级管理人员薪酬标准为：总经理的薪酬标准为 898,200 元/年(税前)，其中，基本薪酬标准为 182,880 元/年(税前)，绩效薪酬由薪酬与考核委员会考核后发放。副总经理的薪酬标准按总经理的 72%确定，由薪酬与考核委员会考核后发放。董事会秘书的薪酬标准为 427,300 元/年(税前)，由薪酬与考核委员会考核后发放。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于签订(综合服务框架协议)及确认公司 2021-2023 年度日常关联交易额度上限的议案》(关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他 6 名董事全部同意)

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司 2021-2023 年度日常关联交易公告》(临 2020-100)。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

决议召开 2020 年第六次临时股东大会，审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举第六届监事会股东监事的议案》、《关于公司董事、董事会特别顾问、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于签订(综合服务框架协议)及确认公司 2021-2023 年度日常关联交易额度上限的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

附件：《公司第六届董事会特别顾问简历》

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 3 日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司

第六届董事会特别顾问简历

高永涛，男，汉族，1962 年 12 月出生，中国国籍，博士，教授，博士生导师，现任北京安科兴业科技股份有限公司董事长，兼任中国金属学会地采委员会主任委员、中国岩土锚固工程协会理事、中国岩石力学学会软岩委员会副主任委员、山东黄金矿业股份有限公司独立董事。1985 年 7 月至 1998 年 8 月在北京钢铁学院(现北京科技大学)资源工程学院采矿系历任助教、讲师、副教授；1998 年 8 月至今任北京科技大学土木与环境工程学院资源工程系教授、博士生导师，2010 年 8 月参与创立北京安科兴业科技有限公司并任董事长。

2020 年 12 月 3 日

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临 2020-098

山东黄金矿业股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于 2020 年 12 月 3 日以通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

(一)审议通过了《关于选举第六届监事会股东监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会现按照相关程序进行换届选举。监事会同意提名选举李小平、栾波为公司第六届监事会股东监事候选人。

具体内容及候选人简历详见《山东黄金矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(临 2020-099)。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于签订(综合服务框架协议)及确认公司 2021-2023 年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司 2021-2023 年度日常关联交易公告》(临 2020-100)。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会
2020 年 12 月 3 日

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临 2020-100

山东黄金矿业股份有限公司
2021-2023 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成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。

重要内容提示：

- 本项日常关联交易需提交股东大会审议。
- 本项关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为，交易均以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及附属公司与山东黄金集团有限公司及其附属公司(以下简称“山金集团”)于 2018 年 3 月 7 日签订的《采购、销售与服务框架协议》将于 2020 年 12 月 31 日到期，本公司需要就相关服务重新签订新的《综合服务框架协议》。

2020 年 12 月 3 日，本公司召开第五届董事会第四十八次会议，非关联董事审议通过山金集团与本公司拟签订的《综合服务框架协议》(以下简称“《框架协议》”)文本，以及 2021 年度至 2023 年度三年期间的日常关联交易额度上限。该协议需待股东大会非关联股东批准通过后方可生效，有效期为 3 年，自 2021 年 1 月 1 日起开始实施。

2020 年 12 月 3 日，本公司与山金集团签署《框架协议》，确定 2021 年度至 2023 年度三年期间的日常关联交易额度上限。

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.公司第五届董事会第四十八次会议于 2020 年 12 月 3 日召开，会议审议通过了《关于签订(综合服务框架协议)及确认 2021-2023 年度日常关联交易额度上限的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。

2.本关联交易议案已经过公司独立非执行董事及审计委员会事前认可。

公司独立非执行董事认为：

(1)在公司召开董事会会议前，我们对审议的《关于签订(综合服务框架协议)及确认公司 2021-2023 年度日常关联交易额度上限的议案》进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。

(2)公司关联董事在审议本关联交易事项时回避表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

(3)公司拟签订的《综合服务框架协议》及确认的 2021-2023 年度日常关联交易，属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，该日常关联交易条款(包括建议全年额度上限)属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

审计委员会认为：此次拟签订的《综合服务框架协议》及确认的 2021-2023 年度日常关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《山东黄金矿业股份有限公司关联交易制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。审计委员会同意此次预计的关联交易，并提交董事会审议。

3.根据上交所《股票上市规则》的规定，山东黄金集团有限公司及其相关附属公司(“山金集团”)合计持有本公司总股本的 47.06%，是本公司的关联法人，且本项日常关联交易年度交易金额在人民币 3,000 万元以上，并占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因而本项日常关联交易尚需获得股东大会的批准。股东大会审议本议案时关联股东应回避表决，公司将在股东大会决议公告中披露非关联股东的表决情况。

(二)本次日常关联交易类别及预计金额

日常关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)		
		2021 年	2022 年	2023 年
购买商品接受劳务	山金集团及其附属公司	258,578.12	255,214.87	263,243.48
承租及商标使用	山金集团及其附属公司	3,243.07	3,228.11	3,220.37
销售商品及提供劳务	山金集团及其附属公司	3,412.72	1,124.96	1,140.97
出租	山金集团及其附属公司	867.11	867.11	867.11
提供股权托管服务	山金集团及其附属公司	440.00	440.00	440.00
合计		266,541.02	260,875.05	268,911.93

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

山东黄金集团有限公司

住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼；法定代表人：陈玉民；注册资本：131,914.57 万元。

经营范围：(以下限子公司经营)黄金地质探矿、开采；黄金矿山电力供应；汽车租赁。(有限期限以许可证为准)。黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售；黄金选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修；批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务；计算机软件开发、企业管理及会计咨询，物业管理(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与上市公司关系：上市公司的母公司—国有独资公司，隶属于山东省国有资产监督管理委员会。

(二)与上市公司的关联关系

上述关联方中，山东黄金集团有限公司是本公司的控股母公司，与本公司之间属于《关联交易实施指引》第八条第(一)款规定的关联关系情形；其余各关联方与本公司关系为同一母公司控制的子公司，均属于《关联交易实施指引》第八条第(二)款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。上述各关联人与本公司有长期合作关系，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。

三.关联交易主要内容和定价政策

本公司及附属公司与控股股东山东黄金集团有限公司及其附属公司等各关联方根据公司运营关联交易发展的实际情况及上交所、港交所的规则要求重新拟定并签署了《综合服务框架协议》，协议约定了日常关联交易的种类、各类定价原则等，有效期三年。

1.交易内容：

该《综合服务框架协议》签署方由控股股东山东黄金集团有限公司代表其附属公司(34 家)与本公司代表子公司(16 家)签署，交易主要内容为日常经营涉及的相互提供采购、服务、销售等；

提供服务，指山金集团成员与本公司成员间对方成员提供服务。山金集团成员向本公司成员提供的服务包括但不限于供应水电、勘探、设计、报告编制、监理、工程劳务、培训、会务、住宿、物业租赁、商标租赁、物业服务、宣传、装修、委托加工等方面的服务(框架协议附件一)；本公司成员向山金集团成员提供的服务包括但不限于供应水、电、物业租赁、同业托管等方面的服务(框架协议附件二)。

采购和销售产品，指山金集团成员与本公司成员向对方成员购买、销售的产品。山金集团成员向本公司成员销售的产品包括但不限于材料、设备、汽油、金等(附件一)；本公司成员向山金集团成员销售的产品包括但不限于材料、设备、氯渣、金、精矿金、银、精矿银、白银、铅锌、硫矿、工作服等(附件二)。

2.交易原则

山金集团成员与本公司成员在本协议项下在日常经营中相互提供服务、采购和销售产品，而有关条款须按市场惯例及对于本公司成员而言是一般商业条款或更佳的条款。

山金集团应采取措施确保促使其成员，而本公司应采取措施确保促使其成员，在相互提供服务、采购和销售产品时遵守本协议的有关规定及上市规则及其他适用法律的要求，除非获得相关的监管机构对相关要求的豁免。

一方成员根据本协议向另一方成员提供的产品及服务，应保证其质量符合标准、价格公平合理并且不低于其向任何其他第三方提供产品及服务的条件，如适用法律有特殊规定，应遵从其规定。

双方同意，本协议的签订，并不影响各自自主选择交易对象，或与第三方进行交易。倘本协议下一方不能满足另一方对交易或服务的需求，或由第三方提供的条件更为优惠，则另一方有权提前一个月通知对方终止协议，而与第三方进行交易或从第三方取得服务。

3.定价原则

双方同意，一方成员根据本协议向另一方成员提供服务、采购和销售产品时，在符合本协议确定的交易原则的前提下，按照以下顺序确定的各项产品和服务的定价：

政府定价及政府指导价：如在任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协定定价。

招投标定价：倘若法律、法规规定必须适用招投标程序，按照招投标程序最终确定的价格定价。

市场价格：将按正常商业条款并基于下列方式厘定：独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同或类似产品或服务的价格。

评估价格：租赁相关房产、土地，用于生产经营的，年租金参考评估价格确定；用于办公的，按照市场价格。

协议价格：依据一般的商业交易条件，由交易双方公平协商确定的价格。

4.运作方式

就本协议下未来的提供服务、采购和销售产品事宜的具体条款及条件，本公司成员与山金集团成员可另行签订具体交易协议(下称“具体合同”，无论采取何种形式)，该具体合同的条款及条件均应按照本协议所规定的定价及交易原则、协议期限等由双方协商后确定，该具体合同不应违反本协议的约定。具体合同应被视为对具体合同签订方有法律约束力之协议。

该协议业经公司董事会审议通过，尚待公司股东大会批准。本次依据重新签署的《综合服务框架协议》对 2021 年-2023 年可能发生的日常关联交易数额进行上限约定(见上表)。

四.关联交易目的和对公司的影响

公司本次预计的日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，利于降低采购销售成本以及拓宽融资渠道。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 3 日

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临 2020-101

山东黄金矿业股份有限公司
关于 2020 年公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果的公告

本公司及董事会全体成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。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2020]3147 号)，山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行面值不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元)的可续期公司债券。

根据《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)发行公告》，山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券 (面向专业投资者)(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)。本期债券发行价格为 100 元/张，采取网下面向专业投资者询价配售的方式公开发行。本期债券基础期限为 3 年，在每个约定的周期未附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

本期债券发行时间为 2020 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 3 日，本期债券发行工作已于 2020 年 12 月 3 日结束，发行情况如下：本期债券(债券简称：20 鲁金 Y1，代码：175514)实际发行规模为人民币 27 亿元，最终票面利率为 4.80%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 3 日

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临 2020-099

山东黄金矿业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成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。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司启动董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2020 年 12 月 3 日召开了第五届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立非执行董事 3 名；任期三年。经公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，本次董事会同意：

1、提名李国红、王立君、汪晓玲、刘钦、王树海、汤琦为公司第六届董事会非独立董事候选人；

2、提名王运敏、刘怀镜、赵峰为公司第六届董事会独立非执行董事候选人；

相关候选人简历附后。

3、公司独立董事高永涛、卢斌、许颖对上述议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见：(1)公司董事候选人不存在《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。(2)公司董事会提名、审议程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。(3)同意关于选举第六届董事会非独立董事、独立非执行董事的议案，并同意公司董事会提交股东大会进行审议并选举。

第五届董事会认为，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议；非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

1、股东监事

公司第五届监事会于 2020 年 12 月 3 日召开第二十三次会议，会议审议通过了《关于选举第六届监事会股东监事候选人的议案》，同意提名李小平、栾波为公司监事会第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第六届监事会股东监事候选人简历附后。

第五届监事会认为，上述股东代表监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在新六届董事会董事、监事会监事就任 前，公司第五届董事会董事、监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事义务和职责。

特此公告。

附件：《公司第六届董事会非独立董事候选人简历》、《公司第六届董事会独立非执行董事候选人简历》、《公司第六届监事会股东监事候选人简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 3 日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

李国红，男，汉族，1970 年 10 月生，管理学博士，高级会计师、中国注册会计师，山东上市公司协会会长、山东省政协常委、山东省黄金协会副会长。曾任安徽黄山卷烟总厂财务审计部科长，安徽中烟工业公司审计部主任科员，安徽中烟工业公司合肥卷烟厂财务总监，山东国际信托投资有限公司监事长、董事，上海盛钜资产经营管理有限公司董事长，山金金控资本管理有限公司总经理，山东黄金集团财务有限公司董事长，山金金控(上海)贵金属投资有限公司董事长，山东黄金集团有限公司副总经理，曾挂职中证机构间报价系统股份有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司总经理；山东黄金矿业股份有限公司董事长。入选 2016 年上海领军金才，荣获“2010 中国总会计师年度人物”奖，“2016 年度中国上市公司金牛创富领袖”。

王立君，男，汉族，中共党员，1968 年 9 月生，博士研究生学历，工程技术应用研究员。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿采矿车间采矿助理工程师、采矿车间副主任、主任、矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记、山东黄金有色矿业集团有限公司总经理、党委副书记、董事长兼党委书记，山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理、董事长兼党委书记。现任山东黄金集团有限公司董事，党委常委；山东黄金矿业股份有限公司董事、党委委员。

汪晓玲，女，汉族，中共党员，1964 年 1 月生，会计与金融理学硕士，高级会计师，国际注册高级会计师执业资格、高级黄金投资分析师。曾任山东省招远市农业银行会计，焦家金矿财务处副处长、山东黄金矿业股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监、党委委员，山东黄金集团有限公司财务部总经理、副总会计师。现任山东黄金集团有限公司副总经理；山东黄金矿业股份有限公司董事；山东黄金集团财务有限公司董事长。

刘钦，男，汉族，中共党员，1969 年 1 月生，博士研究生，曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长，山东黄金集团有限公司三山岛金矿矿长，山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿矿长，山金矿业有限公司副董事长、总经理，锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记，有色集团内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长、总经理，山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司常务副总经理、副董事长、总经理，党委副书记，山东黄金集团有限公司矿产资源部部经理，山东黄金矿产资源集团有限公司副董事长、总经理、党委书记，山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委委员、书记，山东黄金矿业股份有限公司资源勘查事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。

王树海，男，满族，中共党员，1962 年 11 月生，硕士研究生，工程技术应用研究员。曾任山东黄金集团有限公司三山岛金矿副矿长，山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿副矿长，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿党委书记、矿长，山东黄金矿业股份有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司工程管理部经理，山东黄金有色矿业集团有限公司党委副书记、总经理，山东黄金矿业股份有限公司中华矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、烟台矿业事业部总裁、党委书记。

汤琦，男，汉族，中共党员，1977 年 4 月生，经济学硕士，高级职称，注册黄金投资分析师，具有基金从业人员和上市公司董秘任职资格。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室文秘、董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、主任，山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书兼董事会办公室主任、全面深化改革办公室主任、资本运营部总经理。

2020 年 12 月 3 日

山东黄金矿业股份有限公司

第六届董事会独立非执行董事候选人简历

王运敏，男，汉族，1955 年 10 月生，采矿工程学士，正高级工程师。曾任冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室科研人员，冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室课题副组长，冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处处长助理，冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处院长助理、处长，冶金工业部马鞍山矿山研究院副院长，中国中钢有限集团马鞍山矿山研究院有限公司院长、党委书记。现任中国中钢集团有限公司科技创新委员会主任、首席科学家，金属矿山安全与健康国家重点实验室主任。先后获得国务院颁发的大型露天矿“宜瓣开采技术研究、大型深凹露天矿陡坡铁路运输系统研究，安徽省人民政府颁发的露天转地下开采平稳过渡关键技术、露天矿岩土工程灾变控制技术等多项奖项。并在冶金工业出版社出版学术专著 3 部。

刘怀镜，男，汉族，1966 年 8 月生，工商管理硕士和法律学士，具备较丰富的上市公司董事以及法律专业知识和工作经验，中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师，中国香港董事学会资深会员。曾任太睿国际控股有限公司董事长和富山钢铁股份有限公司独立董事。现任中昌国际控股集团有限公司、正业国际控股有限公司、中国恒泰集团有限公司独立董事。

赵峰，女，汉族，1969 年 2 月生，经济学学士，中国注册会计师、ACCA 英国资深特许公认会计师，具有丰富的公司管理和财务管理经验。曾任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行(中国)财务总监，丹麦阿泰迪科技(中国)财务总监，美国罕果电脑(中国)财务总监，瑞士盈方体育传媒(中国)财务总监、总经理。现任维业股份独立董事。

2020 年 12 月 3 日

山东黄金矿业股份有限公司

第六届监事会股东监事候选人简历

李小平，男，汉族，1964 年 5 月生，研究生学历。曾任山东省计委经贸处副处长、调研员，中共淄博市临淄区委副书记，中共聊城市东昌府区委副书记，区长，区委书记，区人大常委会主任，区委党校校长。现任山东黄金集团有限公司党委常委、山东黄金矿业股份有限公司监事会主席。

栾波，男，汉族，1973 年 4 月生，本科学历，工程硕士。高级会计师、资产评估师、招标师。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿财务部财务主管，山东黄金集团有限公司审计部审计主管，山东黄金矿业股份有限公司审计部副经理，山东黄金地产旅游集团有限公司审计部经理，山东黄金集团有限公司副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，山东黄金集团有限公司矿产资源部经理，山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记，山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委委员、书记，山东黄金矿业股份有限公司资源勘查事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、烟台矿业事业部总裁、党委书记。

2020 年 12 月 3 日

山东黄金矿业股份有限公司

第六届董事会独立非执行董事候选人简历

王运敏，男，汉族，1955 年 10 月生，采矿工程学士，正高级工程师。曾任冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室科研人员，冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室课题副组长，冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处处长助理，冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处院长助理、处长，冶金工业部马鞍山矿山研究院副院长，中国中钢有限集团马鞍山矿山研究院有限公司院长、党委书记。现任中国中钢集团有限公司科技创新委员会主任、首席科学家，金属矿山安全与健康国家重点实验室主任。先后获得国务院颁发的大型露天矿“宜瓣开采技术研究、大型深凹露天矿陡坡铁路运输系统研究，安徽省人民政府颁发的露天转地下开采平稳过渡关键技术、露天矿岩土工程灾变控制技术等多项奖项。并在冶金工业出版社出版学术专著 3 部。

刘怀镜，男，汉族，1966 年 8 月生，工商管理硕士和法律学士，具备较丰富的上市公司董事以及法律专业知识和工作经验，中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师，中国香港董事学会资深会员。曾任太睿国际控股有限公司董事长和富山钢铁股份有限公司独立董事。现任中昌国际控股集团有限公司、正业国际控股有限公司、中国恒泰集团有限公司独立董事。

赵峰，女，汉族，1969 年 2 月生，经济学学士，中国注册会计师、ACCA 英国资深特许公认会计师，具有丰富的公司管理和财务管理经验。曾任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行(中国)财务总监，丹麦阿泰迪科技(中国)财务总监，美国罕果电脑(中国)财务总监，瑞士盈方体育传媒(中国)财务总监、总经理。现任维业股份独立董事。

2020 年 12 月 3 日

山东黄金矿业股份有限公司

第六届监事会股东监事候选人简历

李小平，男，汉族，1964 年 5 月生，研究生学历。曾任山东省计委经贸处副处长、调研员，中共淄博市临淄区委副书记，中共聊城市东昌府区委副书记，区长，区委书记，区人大常委会主任，区委党校校长。现任山东黄金集团有限公司党委常委、山东黄金矿业股份有限公司监事会主席。

栾波，男，汉族，1973 年 4 月生，本科学历，工程硕士。高级会计师、资产评估师、招标师。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿财务部财务主管，山东黄金集团有限公司审计部审计主管，山东黄金矿业股份有限公司审计部副经理，山东黄金地产旅游集团有限公司审计部经理，山东黄金集团有限公司副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，山东黄金集团有限公司矿产资源部部经理，山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记，山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委委员、书记，山东黄金矿业股份有限公司资源勘查事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。

王树海，男，满族，中共党员，1962 年 11 月生，硕士研究生，工程技术应用研究员。曾任山东黄金集团有限公司三山岛金矿副矿长，山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿副矿长，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿党委书记、矿长，山东黄金矿业股份有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司工程管理部经理，山东黄金有色矿业集团有限公司党委副书记、总经理，山东黄金矿业股份有限公司中华矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、烟台矿业事业部总裁、党委书记。

汤琦，男，汉族，中共党员，1977 年 4 月生，经济学硕士，高级职称，注册黄金投资分析师，具有基金从业人员和上市公司董秘任职资格。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室文秘、董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、主任，山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书兼董事会办公室主任、全面深化改革办公室主任、资本运营部总经理。

2020 年 12 月 3 日

山东黄金矿业股份有限公司

第六届董事会独立非执行董事候选人简历

王运敏，男，汉族，1955 年 10 月生，采矿工程学士，正高级工程师。曾任冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室科研人员，冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室课题副组长，冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处处长助理，冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处院长助理、处长，冶金工业部马鞍山矿山研究院副院长，中国中钢有限集团马鞍山矿山研究院有限公司院长、党委书记。现任中国中钢集团有限公司科技创新委员会主任、首席科学家，金属矿山安全与健康国家重点实验室主任。先后获得国务院颁发的大型露天矿“宜瓣开采技术研究、大型深凹露天矿陡坡铁路运输系统研究，安徽省人民政府颁发的露天转地下开采平稳过渡关键技术、露天矿岩土工程灾变控制技术等多项奖项。并在冶金工业出版社出版学术专著 3 部。

刘怀镜，男，汉族，1966 年 8 月生，工商管理硕士和法律学士，具备较丰富的上市公司董事以及法律专业知识和工作经验，中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师，中国香港董事学会资深会员。曾任太睿国际控股有限公司董事长和富山钢铁股份有限公司独立董事。现任中昌国际控股集团有限公司、正业国际控股有限公司、中国恒泰集团有限公司独立董事。

赵峰，女，汉族，1969 年 2 月生，经济学学士，中国注册会计师、ACCA 英国资深特许公认会计师，具有丰富的公司管理和财务管理经验。曾任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行(中国)财务总监，丹麦阿泰迪科技(中国)财务总监，美国罕果电脑(中国)财务总监，瑞士盈方体育传媒(中国)财务总监、总经理。现任维业股份独立董事。

2020 年 12 月 3 日

证券代码：603333　证券简称：尚纬股份　公告编号：临 2020-096

尚纬股份有限公司
关于股东签署《表决权委托协议》的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动为表决权委托，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 3 日收到股东通知，公司股东李广元先生与盛业武先生于 2020 年 12 月 3 日签署了《表决权委托协议》，李广元先生决定将其持有公司股份 77,985,750 股(占公司总股本的 15%)的部分股东权利委托给盛业武先生代为行使，盛业武先生同意接受李广元先生的委托。

一、《表决权委托协议》签署方持股情况

截至本《表决权委托协议》签署日，《表决权委托协议》项下委托方及受托方持有股份情况如下：

1、委托方李广元先生持有公司股份 145,550,500 股，占公司总股本的 27.9956%。李广元先生于 2020 年 11 月 6 日通过表决权委托的方式委托盛业武先生公司股份 67,564,750 股对应的表决权，占公司总股本的 12.9956%。李广元先生在公司拥有表决权的股份数量合计为 77,985,750 股，占公司总股本的 15%。

2、受托方盛业武先生直接持有公司股份 3,750,000 股，占公司总股本的 0.7213%，通过表决权委托的方式持有公司股份 67,564,750 股对应的表决权，占公司总股本的 12.9956%。盛业