

中金黄金股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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）第六届董事会第九次会议通知于2018年6月14日以邮件和送达方式发出，会议于2018年6月20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：

通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

聘任李宏斌先生为公司总会计师。魏浩水先生由于工作变动辞去公司总会计师兼财务负责人职务。公司董事会对魏浩水先生任职期间为公司作出的突出贡献表示感谢。

三、上网公告附件

《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：高管人员简历

中金黄金股份有限公司董事会
2018年6月21日

附件：

高管人员简历

李宏斌，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司总经理；现任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长，陕西太白金矿董事长、矿长。