

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SD-GOLD**

**SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.**

**山東黃金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

**委任董事會董事長、法定代表人、  
戰略委員會主席及審核委員會成員**

茲提述山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月十六日，有關建議選舉李航先生為本公司非執行董事的公告(「該公告」)。謹此亦提述本公司日期為二零二二年七月十二日，有關在二零二二年第一次臨時股東大會上通過委任李航先生為本公司非執行董事之決議案的公告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已議決委任李航先生為董事會董事長、本公司法定代表人、董事會戰略委員會主席及董事會審核委員會成員，自二零二二年七月十二日起生效。關於李航先生的簡歷詳情，請參閱該公告。董事會謹此歡迎李航先生加入董事會。

承董事會命  
山東黃金礦業股份有限公司  
董事長  
李航

中國，濟南  
二零二二年七月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李航先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。