

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2022-041

山东黄金矿业股份有限公司 关于提名第六届董事会非执行董事的公告

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。

2022年6月16日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非执行董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》的有关规定，公司董事会提名李航先生为公司第六届董事会非执行董事候选人。任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：《公司第六届董事会非执行董事候选人简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年6月16日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会非执行董事候选人简历

李航，男，汉族，1970年1月生，在职研究生，管理学博士、经济学博士后，正高级会计师，全国会计领军人才，泰山产业领军人才，山东省服务业专业人才。曾任中国轻骑集团有限公司财务部副部长，济南轻骑摩托车股份有限公司董事、监事，巴基斯坦赛格尔—轻骑摩托车有限公司董事；山东高速集团有限公司中层副职、财务部副部长(主持工作)、财务部部长、计划财务部部长、总会计师，先后兼任山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事长，中国新金融集团有限公司董事局主席，山东渤海湾港口集团有限公司党委书记、董事长；山东高速集团有限公司（重组前）党委常委、董事；山东高速集团有限公司（重组后）党委常委、副总经理；山东高速集团有限公司党委常委、副总经理、总审计师。现任山东黄金集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

2022年6月16日