

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《山東黃金礦業股份有限公司關於總經理辭職及聘任總經理的公告》，僅供參閱。

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，2022年7月12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。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2022-051

山东黄金矿业股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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”）于2022年7月12日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于总经理辞职的议案》、《关于聘任总经理的议案》，具体情况如下：

一、总经理辞职情况

公司董事会于2022年7月11日收到王树海先生的辞职函，因工作变动原因，王树海先生特恳请辞去公司总经理职务。王树海先生辞去公司总经理职务后将继续担任公司董事。

王树海先生任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在保障公司经营、推动公司高质量发展、履行社会责任等方面发挥了重要作用，公司董事会对王树海先生任职总经理期间为公司发展付出的辛勤劳动、作出的积极贡献，表示衷心的感谢！

二、聘任总经理情况

根据工作需要，经公司董事长李航先生提名，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任刘钦先生担任公司总经理，任期自本次会议通过后至本届经营层任期届满之日止。（简历附后）

公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：《公司总经理简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年7月12日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司

总经理简历

刘钦，男，汉族，中共党员，1969年1月生，工程技术应用研究员。国家“百千万”人才，有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴，中国博士后科学基金会专家，中国安全生产协会第一届专家委员会专家。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿技术员、车间副主任、主任、副矿长、矿长兼党委书记，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿矿长、党委书记，山东黄金有色金属集团有限公司内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记兼锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金有色金属集团有限公司副董事长，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经理兼山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记兼山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委书记，山东黄金集团有限公司党委委员兼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，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。现任山东黄金集团有限公司党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副董事长、山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司党委书记、负责人。

2022年7月12日