

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2019 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020年4月21日 15:30-16:30
- 会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年年度报告及摘要》于2020年4月16日收市后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，本公司将以网络平台交流方式召开2019年年度业绩投资者说明会，针对2019年度经营业绩及财务状况等事项与投资者进行互动交流。

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2020年4月21日 15:30-16:30

会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>

会议召开方式：网络互动

三、公司出席人员

公司董事长李国红、总经理兼财务负责人王培月、副董事长兼副总经理李涛、副总经理宋增春、董事会秘书汤琦、财务部总经理黄卫民等。

四、投资者参与方式

（一）投资者可在 2020年4月21日15:30-16:30 通过互联网直接登录上证所信息网络有限公司网站（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次业绩说明会。

(二)为了更好地开展本次活动,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2020年4月20日12:00 前通过本公告所附电话、邮箱将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及联系方式

联系人: 张如英、石保栋

联系电话: (0531) 67710376、67710386

电子邮箱: hj600547@163.com

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年4月16日