

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選舉董事長及變更法定代表人的公告》，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 2022-050

山东黄金矿业股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告

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《关于选举董事长的议案》，选举李航先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的《营业执照》等变更登记。

特此公告。

附件：《公司董事长简历》

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 董事长简历

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7月12日