

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獨立非執行董事關於聘任總經理的獨立意見》，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。

山东黄金矿业股份有限公司独立非执行董事 关于聘任总经理的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》、《公司独立非执行董事工作制度》等相关规定，我们作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观的立场，对于2022年7月12日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任总经理的议案》，我们本着认真负责的态度审阅了公司提供的刘钦先生的简历、任职资料，基于独立判断的立场，发表意见如下：

1、经对刘钦先生的履历等材料认真核查，我们认为其工作经历、管理经验、业务专长等符合担任上市公司总经理的任职条件，能够胜任岗位职责要求。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或者市场禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

2、本次提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。我们同意聘任刘钦先生为公司总经理。

独立非执行董事： 王运敏 刘怀镜 赵峰

