

证券简称：山东黄金

证券代码：600547

公告编号：临 2019-052

山东黄金矿业股份有限公司 关于职工监事辞职及选举职工监事的公告

本公司及监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”）监事会近日收到段慧洁女士的书面辞职函。段慧洁女士因工作需要，申请辞去公司职工监事职务。段慧洁女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任职工监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

段慧洁女士辞职导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，且导致公司监事会内职工监事出现空缺。为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2019年11月8日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举刘延芬女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：《公司第五届监事会职工代表监事简历》

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2019年11月8日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 第五届监事会职工代表监事简历

刘延芬，女，汉族，中共党员，1979年12月生，本科，法律职业资格。曾任山东黄金五峰山旅游公司综合部专员，山东省资产管理有限公司法务部法律主管、副总经理（主持工作），山东黄金矿产资源公司运营部专员，山东黄金集团有限公司战略规划部并购主管，山东黄金矿业股份有限公司法律事务部并购事务主管。现任山东黄金矿业股份有限公司法律事务部副总经理，山东黄金集团有限公司所属西乌珠穆沁旗宝山矿业开发有限责任公司监事及克什克腾旗金达矿业开发有限责任公司监事。

2019年11月8日