

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)刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅

中國濟南，2020年12月3日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-098

山东黄金矿业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2020 年 12 月 3 日以通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举第六届监事会股东监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会现按照相关程序进行换届选举。监事会同意提名选举李小平、栾波为公司第六届监事会股东监事候选人。

具体内容及候选人简历详见《山东黄金矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2020-099）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司 2021-2023 年度日常关联交易额度上限的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司 2021-2023 年度日常关联交易公告》（临 2020-100）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2020 年 12 月 3 日