

证券简称：山东黄金

证券代码：600547

公告编号：临 2020—006

山东黄金矿业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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”）监事会近日收到刘汝军先生的书面辞职函。刘汝军先生因工作需要，特恳请辞去公司监事职务。

刘汝军先生自担任公司监事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司规范运作水平、保护中小股东合法权益发挥了积极作用。公司监事会对刘汝军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

由于刘汝军先生辞职，将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘汝军先生的辞职将自公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生新任监事填补空缺后生效。在股东大会选举出新任监事之前，刘汝军先生将继续履行监事职责。

为了保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2020 年 1 月 7 日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选第五届监事会监事的议案》，同意提名补选栾波先生为公司第五届监事会监事候选人。任期自 2020 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

本议案需提请 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：《第五届监事会监事候选人简历》

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2020年1月7日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

栾波，男，汉族，1973年4月生，本科学历，工程硕士。高级会计师、资产评估师、招标师。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿财务部财务主管，山东黄金集团有限公司审计部审计主管，山东黄金矿业股份有限公司审计部副经理，山东黄金地产旅游集团有限公司审计部经理，山东黄金集团有限公司、山东黄金矿业股份有限公司审计与风控部审计特派员。现任山东黄金矿业股份有限公司审计与风控部副总经理，山东黄金集团有限公司所属山东省广安消防技术服务有限公司执行监事，山东黄金产业发展集团有限公司监事，山东黄金集团财务有限公司监事。

2020年1月7日