

中金黄金股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议通知于2025年5月13日以传真和送达方式发出，会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《关于变更公司董事的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意提名姚兰女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第八届董事会届满之日止。因到法定退休年龄，李铁南女士不再担任公司董事职务。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司董事会对李铁南女士在任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（二）通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司决定于2025年6月9日以现场结合网络形式召开2024年年度股东大会。内容详见：《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

附件：姚兰女士简历。

中金黄金股份有限公司董事会

2025年5月20日

附件：

姚兰女士简历

姚兰，女，汉族，1982年9月出生，中共党员，澳大利亚墨尔本大学硕士。2007年参加工作，曾任中国国新控股有限责任公司董事会办公室主任、人力资源部总经理、党委组织部部长等职务，现任中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理，国新发展投资管理有限公司党支部书记、执行董事，中国国新基金管理有限公司董事，国新资本有限公司董事。