

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 2020-097

山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于 2020 年 12 月 3 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，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、董事会会议审议情况

会议以通讯方式逐项进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核同意，董事会提名李国红、王立君、汪晓玲、刘钦、王树海、汤琦为公司第六届董事会非独立董事候选人。独立非执行董事发表了同意的独立意见。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核同意，董事会提名王运敏、刘怀镜、赵峰为公司第六届董事会独立非执行董事候选人。独立非执行董事发表了同意的独立意见。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任第六届董事会特别顾问的议案》

为推进公司“十四五”战略规划实施，充分发挥矿业专家在公司生产运营、国际并购和企业管理等方面的支持和指导作用，决议聘任高永涛为公司第六届董事会特别顾问，任期三年，列席公司董事会会议，并对相关议题发表专业意见。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司董事、董事会特别顾问、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议同意第六届董事会董事成员的薪酬标准为：独立董事的津贴为人民币 300,000 元/年（税前）。除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬。

第六届董事会特别顾问薪酬标准为：特别顾问的津贴为人民币 300,000 元/年（税前）。

第六届监事会监事的薪酬标准为：公司不向监事支付监事薪酬。

公司高级管理人员薪酬标准为：总经理的薪酬标准为 898,200 元/年（税前），其中，基本薪酬标准为 182,880 元/年（税前），绩效薪酬由薪酬与考核委员会考核后发放。副总经理的薪酬标准按总经理的 72% 确定，由薪酬与考核委员会考核后发放。董事会秘书的薪酬标准为 427,300 元/年（税前），由薪酬与考核委员会考核后发放。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）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》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他 6 名董事全部同意）

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）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

决议召开 2020 年第六次临时股东大会，审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举第六届监事会股东监事的议案》、《关于公司董事、董事会特别顾问、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《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》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

附件：《公司第六届董事会特别顾问简历》

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年12月3日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会特别顾问简历

高永涛，男，汉族，1962年12月出生，中国国籍，博士，教授，博士生导师，现任北京安科兴业科技股份有限公司董事长，兼任中国金属学会地采委员会主任委员、中国岩土锚固工程协会理事、中国岩石力学学会软岩委员会副主任委员、山东黄金矿业股份有限公司独立董事。1985年7月至1998年8月在北京钢铁学院（现北京科技大学）资源工程学院采矿系历任助教、讲师、副教授；1998年8月至今任北京科技大学土木与环境工程学院资源工程系教授、博士生导师，2010年8月参与创立北京安科兴业科技有限公司并任董事长。

2020年12月3日