

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，2021年3月30日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；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王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

山东黄金矿业股份有限公司

2020 年度内部控制评价报告

山东黄金矿业股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. **纳入评价范围的主要单位包括：**山东黄金矿业股份有限公司、山东黄金矿业股份有限公司新城金矿、山东黄金矿业(莱州)有限公司、山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿、山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿、山东黄金冶炼有限公司、山东金洲矿业集团有限公司、山东金洲集团千岭矿业有限公司、山东金洲集团富岭矿业有限公司、山东黄金矿业（鑫汇）有限公司、山东黄金矿业（玲珑）有限公司、山东黄金矿业（沂南）有限公司、赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司、山东金石矿业有限公司、山东黄金矿业（莱西）有限公司、甘肃西和县中宝矿业有限公司、福建政和源鑫矿业有限公司、山东黄金归来庄矿业有限公司、山东黄金集团蓬莱矿业有限公司、山东黄金矿业（香港）有限公司、深圳市山金矿业贵金属有限公司、山东黄金矿业装备制造有限公司、山金金控资本管理有限公司、山金金控（上海）贵金属投资有限公司、上海盛钜资产经营管理有限公司、山金期货有限公司、山金金控（深圳）黄金投资发展有限公司、山金国际资产管理有限公司。

2. **纳入评价范围的单位占比：**

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	99.47
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	99.93

3. **纳入评价范围的主要业务和事项包括：**

3.1 组织架构

公司建立了以股东大会、董事会、监事会和经营管理层等“三会一层”为主体、规范运作的法人治理结构，设置了与公司生产经营和规模相适应的组织职能机构，形成了既有明确的责任分工，又相互配合和制约的内部控制体系，保障了日常运营有序进行。公司始终密切关注相关法律、法规和证券监管部门的最新要求，并据此及时调整、完善公司的内部控制体系，从而保证了公司内部控制体系的有效性。公司设有五个事业部，分别对各个辖区范围内的子公司进行管理。

(1) 股东大会：股东大会是公司的最高权力机构，依法决定公司的经营方针和重要投资计划、选

举和更换董事、监事，审议批准董事会、监事会报告，审议批准公司利润分配方案等重大事项。

(2) 董事会：董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立与完善内部控制的政策和方案并监督执行。公司现任董事会由 9 名成员组成，其中：独立董事 3 名。董事会秘书负责董事会的日常工作。2020 年，公司共召开 26 次董事会会议，审议表决董事会议案 105 项。

(3) 监事会：公司监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员的履职行为和公司、子公司的财务状况进行监督检查。公司现任监事会由 3 名成员组成，其中：职工监事 1 名。

(4) 董事会专门委员会：公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。战略委员会主要对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；提名委员会主要负责对公司董事、高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的薪酬政策、方案与考核标准，并定期进行考核。2020 年，公司组织召开会议 12 次，审议通过议题 23 项。

(5) 经营管理层：公司管理层负责内部控制制度的制定和有效执行，通过组织、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的稳健经营和正常运转。公司明确了高级管理人员的职责，贯彻不相容职务相互分离的原则，并形成了相互制衡机制。

2020 年，公司围绕深化“三项制度”改革，不断优化管控体系。先后修订公司总部机构设置及职责、推进管理机构和管理人员的压缩精简，成立大项目及权证管理中心、资源管理中心、国际一流示范矿山推广中心，形成 5 大中心的架构；根据业务需求，撤销资源勘查事业部，成立投资发展事业部。

3.2 发展战略

公司已制定董事会战略委员会工作制度，明确了董事会及其战略委员会负责公司的发展战略管理，战略管理机构能够充分履行职责和引领公司科学发展。公司 2020 年多次召开“十四五”规划战略研讨会，多方面征询战略规划编制工作方案意见。通过深入调查研究，提供充分依据。在回顾总结“十三五”期间多项目标实现的基础上，通过客观评估、对标分析存在的差距及原因，研究谋划公司“十四五”时期的发展方向及思路；同时，注重协调衔接，确保规划上下贯通，及时调整修订集团“十四五”规划，对接重点项目，谋划好“十四五”期间集团拟实施的重大项目，以重大项目为抓手做好规划落地实施。通过有效的战略管理，合理规避战略风险并充分抓住战略机遇，确保公司未来持续、稳健地发展和规范经营。

3.3 人力资源

公司建立了完善的人力资源管控体系，并按照公司发展运营的实际情况，不断完善人力资源制度。董事会提名委员会和薪酬与考核委员会充分发挥专业委员会作用，为公司人力资源管理提供专业指导。公司根据发展战略和人力资源管理现状，结合生产经营实际需要，制定年度人力资源工作计划，有序开展人力资源管理工作。公司重视人力资源开发工作，不断优化管控体系，激发干部队伍活力。全年对公司内设机构干部进行充实配备，对多家所属企业主要负责人科学调配；同时，发现培养选拔年轻干部、人才，储备发展后劲力量。以推动干部年轻化为重点，对公开选拔的拟任人选进行科学调配使用，进一步改善了所属企业班子成员年龄梯次结构，并确定了部分企业推行经理层成员任期制和契约化管理、建立职业经理人制度。通过加强技能人才队伍建设，打通技能人才成长通道，建立技能人才成长机制；通过储备高端人才和专业化技术人才队伍，建立了经营业绩考核预警分析工作机制，制定了年度业绩考核工作实施方案，实现对考核指标完成情况的动态监控和有效评估，充分发挥业绩考核监管协调作用，确保如期全面完成年度各项经营目标。

3.4 社会责任

公司对履行企业社会责任非常重视，对生产安全、节能降耗、环境保护、员工权益等方面制定了完

整的管理制度以及应急预案，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。公司在报告期内编制了安全环保管理体系文件，指导公司落实安全环境目标和明确管理方案。公司成立了生态环保委员会，逐级签订了绿色矿山建设责任状，下发了相关制度，推进了安全环保基础管理达标专项整治行动，开展了各期安全环保专题培训。公司积极响应国家循环经济建设和生态文明建设要求，充分利用尾矿废石的资源性，积极推进无尾无废矿山建设，助力集团绿色可持续发展；同时，公司注重强化职业卫生管理，制定并推进实施职业病防治规划，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展，坚定履行应承担的社会责任。

3.5 企业文化

公司在生产经营过程中逐步形成了一套完整的适应公司整体价值观、经营理念、企业精神的文化规范，切实做到企业文化与发展战略和经营管理有机结合。报告期内紧紧围绕公司发展战略，强化企业文化打造，丰富品牌文化内涵、拓展文化建设路径、加强国际文化交流融合，围绕打造国际一流示范矿山，做好发展战略宣传；同时，加强和改进意识形态工作，编制和组织签订意识形态工作责任书，强化公司和谐发展的氛围。公司还利用报刊、网络等媒体，加大品牌宣传力度，塑造一流企业文化。先后成功举行山东黄金战略发展交流会，回顾“十三五”以来取得的丰硕成果，展望“十四五”战略前景。以“抗疫情 担使命 稳复产”为主题，发动公司所属企业深入挖掘抗击疫情、复工复产的典型人物和先进事迹，多方面、多角度开展企业文化宣传工作，凝聚改革发展动力。公司还在全体员工范围内组织开展了建言献策活动，发动全员参与，集思广益，更好地增强了员工的责任感和使命感，努力践行企业价值观。

3.6 资金活动

公司制定和完善了内部会计控制制度、流程等管理规定，形成了完整的资金活动控制体系，并严格按照上市规则和公司内部申请、授权、批准、审验的资金管理程序开展资金活动。由财务部门统一归口管理，各控制环节的职责权限清晰明确。报告期内公司按照制度规定严格监控资金营运全过程，及时根据金融信贷宏观政策调整资金安排，积极拓展融资渠道，创新资金管理模式，提高资金使用效率，积极利用套期保值业务，降低资金成本，有效地保障了资金安全和使用效率。

3.7 采购业务

公司建立了完整的采购管理体系，所有采购环节均有制度或流程进行指导及管控。公司还根据业务实际情况以及外部环境的现有情况，于报告期内全面梳理公司采购业务流程，不断丰富指标比晒体系，完善采购制度建设，并将流程与实际执行情况进行逐一对标分析，重点对授权、申请、计划、审批、采购、验收等环节进行审核，确保了采购控制措施的有效性。公司采购管理的所有环节基本实现了信息化，在保证程序合法合规的同时，有效提升了采购工作的质量效益。通过信息系统的制约及规范作用，极大地提高了采购工作的效率及标准化程度，保证阳光透明，持续降低采购成本，使公司的采购活动能够及时满足企业的生产需要。

3.8 资产管理

公司根据实际生产需要，制定并实施了一套完整的资产管理制度，按固定资产、无形资产、存货等项分类管理，并在报告期内组织开展了资产清查工作，全面、准确地掌握资产情况，梳理并完善了资产管理制度及流程，提高了资产管理水平。公司按照全年的运营计划，保证存货的合理库存量；及时更新及检修固定资产，保证生产运营的安全进行；明确无形资产的权属管理，加快权证日常管理新机制。建立权证周报、项目建设旬报及部门工作月报制度，开辟权证完善和项目建设专栏，及时发布工作进展及最新政策法规，保证了公司持续发展能力，避免法律纠纷，保证了各项资产真实、完整，提高了资产使用效率。

3.9 销售业务

公司结合企业实际情况及国家相关法律、法规规定，交易中心建立并完善了交易业务授权体系，完善了交易决策机制；同时，还全面梳理了销售黄金、白银、铜、铁、铅等产品业务流程，完善了公司销售结算业务相关管理办法，严格各种产品出入库等签批手续。通过充分调研与系统定制化，成功上线“交易信息化管控平台”，实现管控手段的提升；通过采取加强责任考核、审计监督等有效的管控措施，确保销售目标的实现。

3.10 研究与开发

公司牢牢把握“科技是第一生产力”的发展理念，把创新作为企业可持续发展的不竭动力，根据发展战略及同行业技术水平，积极关注行业技术改变与进步，推进科技研发，向创新要效益、要效率。于报告期内牵头实施“十三五”国家重点研发计划项目的研究，并成功通过专家组验收，并加大研发投入，有效保障了科技创新；先后承担（参与）省级以上重大科技项目，首次牵头承担国家重点研发计划项目，创建实体实验室，成立了校企联合“矿业技术创新研究院”，取得重大科技成果获山东省科技进步一等奖。科技工作适应时代发展并紧贴公司发展需求，提升了公司科技竞争力和影响力。科技工作具有创新思维和意识，提高了员工创新的积极性和主动性。

3.11 工程项目

公司根据发展战略及生产运营计划，加强建设项目管理，规范建设项目实施，于报告期内全面梳理了工程项目管理流程，完善了工程建设管理办法，对工程立项、招标、施工、验收、造价、后评价等环节的风险点及工作流程明确了职责权限，加强了工程建设全过程的监控，确保工程项目的质量、进度、成本得到有效控制。

3.12 财务报告

公司严格遵照会计准则等政策规定，结合企业经营业务特点，制定了统一会计核算手册、成本费用核算办法等相关财务核算制度，并不断优化完善。根据准确完整的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报表及附注，严格控制财务报告的使用，对公司年度财务报告经注册会计师审计后出具审计报告，在董事会审议后及时向公众披露。公司高度重视各业务信息系统的互联互通，研究会计政策变化，及时做好新准则的应用，加快推进财务信息化与国际会计接轨，进一步提高会计核算效率和决策支撑能力。公司还重视财务报告的分析工作，定期召开财务分析会议，充分利用财务报告所反映的综合信息分析公司的经营管理情况，及时有针对性的发现和解决问题，不断提高公司的经营管理水平。

3.13 全面预算

公司实行全面预算管理，根据公司制定的发展战略目标，确定年度经营目标，逐层分解、下达于公司内部各职能部门及下属分、子公司，对公司经营活动全过程进行控制和管理。公司制定了全面预算管理制度，并设立预算管理机构履行预算管理职责，统一协调公司本部及下属公司的全面预算编报和日常管理，设计并执行适合公司实际的“自上而下、自下而上、上下结合”的年度预算流程，并通过月度跟踪，加强对预算工作的监督，对预算执行情况进行动态监控，并实行严格的绩效考核，保证预算管理的有效执行。

3.14 合同管理

公司高度重视合同管理，于报告期内全面梳理和优化合同管理流程，完善合同管理制度，强化合同归口管理，明确岗位职责划分和合同台账管理，同时加强对合同的立项研究、前期谈判、文本审核、审批签订、履行验收等环节的管理职能，注重对合同的全过程进行有效管理，建立了一套完整的合同管理体系。公司对合同管理开展专项审核并定期出具简报，发现问题及时加以改进解决。经过报告期内对合同管理业务专项整理，公司对该业务中的薄弱环节采取了相应的管控措施，促进了公司合同有效履行，防范和降低了公司合同风险，保障了企业持续健康运行。

3.15 内部信息传递

公司根据内部生产运营的实际情况，建立了高效、完善的信息传递机制，使内部信息传递及时、准确、严密。信息传递涵盖了自上而下、自下而上的财务会计信息、生产经营信息、资金运作信息、人员变动信息、技术创新信息、综合管理信息等，各级管理人员能够根据各自岗位及时掌握相关信息和指令并正确履行职责；同时，在内部各管理层级之间能有效沟通和充分利用信息的基础上，通过报告审核和保密制度充分保证了信息的质量和保密性，促进了企业生产经营管理信息在各管理层级之间的有效沟通和充分利用。

3.16 信息系统

2020年，公司加强信息系统整体规划和建设，持续提升公司云数据中心运营水平，完成山金云一期整体建设工作，大力度推动云数据中心运营，深层次优化云数据中心应用，高标准保障云数据中心安全。全面启动ERP项目群管理工作，通过构建组织、完善制度，夯实项目基础，优化调研工作；同时，升级生产信息系统，强化运营调度管理，不段根据新业务流程对原《生产运营信息系统》进行重新梳理和优化，增加维度，为领导决策提供了依据。

公司还在原有办公系统、财务系统等信息系统基础上，不断深化协同运营COP平台应用，深度应用统一用户管理UUM系统运维经验，全面推广云盘和知识库建设成果，科学优化集团信息化基础设施，加速提升全员对信息安全的重视，公司通过上述信息系统在公司内部搭建起覆盖重要业务的生产、人力、财务、资产管理等立体沟通平台，借助信息化手段，优化流程管理，实现管控无缝隙。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

资金管理风险、资产管理风险、财务报告风险、安全环保风险、采购管理风险、销售业务管理风险、合同管理风险、工程项目管理风险、信息系统一般控制风险等。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司已建立并实施的内部控制管理制度、《内部控制手册》及《内部控制评价手册》的要求及方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2020年12月31日内部控制设计及运行的有效性，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确

定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润总额	错报 \geq 利润总额的 5%	利润总额的 5% $>$ 错报 \geq 利润总额的 3%	错报 $<$ 利润总额的 3%

说明：

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷： (1) 与财务报告相关控制环境无效； (2) 董事、监事和高级管理人员与财务报告相关舞弊行为； (3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报； (4) 重述以前公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错误； (5) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未予改正； (6) 公司风险评估职能无效； (7) 公司内控与风险管理委员会和监察、风控审计部门对内部控制的监督无效； (8) 其他对财务报告使用者作出正确判断产生重大影响的缺陷。
重要缺陷	除符合重大缺陷标准以外的其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
一般缺陷	除符合重大缺陷标准以外的其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷

说明：

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
金额标准	直接损失 \geq 1000 万元	1000 万元 $>$ 直接损失 \geq 300 万元	直接损失 $<$ 300 万元

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷： (1) 违犯国家法律、法规或规范性文件； (2) 重大决策程序不科学； (3) 制度缺失可能导致系统性失效； (4) 重大或重要缺陷不能得到整改； (5) 对环境造成巨大破坏； (6) 出现重特大生产安全或职业危害事故；

	(7) 公司声誉造成难以弥补的损害; (8) 其他对公司造成重大影响的情形。
重要缺陷	除符合重大缺陷标准以外的其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷
一般缺陷	除符合重大缺陷标准以外的其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷

说明:

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷,由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计的双重监督机制,财务报告内部控制缺陷一经发现确认即采取更正行动,使风险可控,对公司财务报告不构成实质性影响。

1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷,由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计的双重监督机制,非财务报告内部控制缺陷一经发现确认即采取更正行动,使风险可控,对公司财务报告不构成实质性影响。

2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

报告期内,公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

未来期间,公司将在本次评价的基础上继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

董事长 (已经董事会授权):

