

## 中金黄金股份有限公司

### 第七届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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）第七届董事会第八次会议通知于2021年12月31日以邮件和送达方式发出，会议于2022年1月7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《关于变更公司高级管理人员的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。根据工作需要，聘任贺小庆先生为公司总经理，赵占国先生不再担任公司总经理职务。根据工作需要，屈伟华先生不再担任公司副总经理职务。

公司董事会对赵占国先生、屈伟华先生在任职高管期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢。

二、通过了《公司董事会对经理层 2020 年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

#### 三、上网公告附件

公司独立董事就公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

附件：贺小庆先生简历。

中金黄金股份有限公司董事会

2022 年 1 月 8 日

附件：

## 个人简历

贺小庆，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长、总经理、总工程师，陕西太白金矿董事长、矿长，陕西略阳铔厂沟金矿董事长，中国黄金集团有限公司生产运营部总经理；现任中金黄金股份有限公司总经理。