

烟台园城黄金股份有限公司

第十二届董事会第三十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会第三十二次会议于 2021 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 1 日以口头结合通讯方式发出，本次应到会董事 6 人，实到董事 6 人，经审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》；

公司第十二届董事会任期将于 2021 年 9 月 26 日届满，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意选举徐成义先生、林海生先生、牟赛英女士、郭常珍女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期自公司第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司第二次临时股东大会审议。

董事表决结果：6 票同意 0 票反对 0 弃权。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意选举周巍、施建福、谭少平为公司第十三届董事会独立董事候选人。任期自公司第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司第二次临时股东大会审议。

董事表决结果：6 票同意 0 票反对 0 弃权

三、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》

公司计划于 2021 年 9 月 24 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，董事会同意将上述第 1、2 项议案提交本次股东大会审

议，具体安排详见公司发布的《烟台园城黄金股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知》（2021-056 号）。

董事表决结果：6 票同意 0 票反对 0 弃权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2021 年 9 月 8 日

附件一：

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会董事候选人简历

徐成义：2008年至2012年，就职于园城实业集团有限公司，主管招投标和项目管理的工作，2013年调任烟台园城黄金股份有限公司，负责矿业设备相关事宜。2014年1月24日至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事长、第十一届、十二届董事会董事。

林海：2010年3月至今任园城实业集团有限公司总裁；2014年4月23日担任园城实业集团有限公司董事长。2015年5月至今任公司第十一届、十二届董事会董事。

牟赛英：2000年8月至2010年4月，担任园城实业集团有限公司办公室主任；2020年6月30日任公司董事会秘书；2013年10月至今担任烟台园城黄金股份有限公司第十一届、十二届董事、副总裁；

郭常珍：女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。2014年11月至2020年8月任烟台园城黄金股份有限公司财务经理；2020年8月18日至今任公司财务总监。

周巍：男，1983年10月生，政治面貌：群众，本科学历，2005年1月-2007年6月山东省高级人民法院任职；2007年6月-2009年6月济南甸柳法律事务所执业；2009年6月-2011年6月济南和捷法律事务所执业；2011年6月至今济南德泉法律事务所，主任；2013年4月上海证券交易所独立董事任职资格；2017年2月至今山东同森律师事务所，执行主任。

施建福：男，1955年6月生，中共党员，大专学历2003.3至今担任烟台交运集团货运有限公司总经理。

谭少平：男，1984年2月生，大专学历，注册房地产估价师和土地估价师，2008年就职于烟台方圆土地资产评估咨询有限公司，2016年至今就职于山东亨泰房地产土地资产评估咨询有限公司。