

山东玉龙黄金股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料

山东·济南
二〇二二年十月

目 录

| | |
|--------------------------------|---|
| 2022 年第三次临时股东大会会议议程..... | 2 |
| 会议须知..... | 3 |
| 议案一： 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 | 4 |
| 议案二： 关于选举第六届董事会独立董事的议案 | 6 |
| 议案三： 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案 | 8 |

2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、召开时间

现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2022 年 10 月 17 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 10 月 17 日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 11 层会议室。

三、会议表决方式

本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议议程

- (一) 主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况
- (二) 审议议案
- (三) 股东发言和股东提问
- (四) 现场推举股东代表和监事代表参与计票及监票
- (五) 对审议议案进行投票表决
- (六) 统计表决结果
- (七) 宣读现场会议投票表决结果
- (八) 律师宣读法律意见书
- (九) 签署股东大会决议及会议记录
- (十) 主持人宣布会议结束

会议须知

为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会上依法行使职权,确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定,提请参会股东注意以下事项:

一、股东大会设立会务组,具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证、法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后,在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料,方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中,应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序,提高股东大会议事效率为原则,自觉履行法定义务。

四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并自觉履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。

五、要求在股东大会召开期间发言的股东,请于开会前30分钟向大会会务组登记,并填写“股东大会发言登记表”,也可以在股东大会上临时要求发言,发言顺序为以登记在先者先发言。在议案审议过程中,股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的,须举手向主持人申请,经大会主持人许可后方可发言或提问。发言内容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议。现场会议表决时,股东不得进行大会发言。

六、投票表决有关事宜

1、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式,网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相关说明。

2、股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布现场表决结果。

七、股东应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩序和安全。

议案一： 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经董事会提名委员会事先资格审查通过，公司董事会提名牛磊先生、赖郁尘先生、卢奋奇先生、张鹏先生、王成东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。公司第六届董事会非独立董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。

上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，现提交 2022 年第三次临时股东大会采用累积投票的方式进行表决。

山东玉龙黄金股份有限公司

二〇二二年十月十七日

非独立董事候选人简历

牛磊，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师。曾任职于济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新发展股份有限公司。现任济南高新控股集团有限公司党委委员、副总经理，山东玉龙黄金股份有限公司董事长。

赖郁尘，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于广西贵港市交通局。现任广西通泰运输集团股份有限公司董事长、广西启泰投资集团有限公司董事长、深圳创元生物医药科技有限公司董事长、上海厚立实业有限公司执行董事、海南厚皓科技有限公司执行董事、山东玉龙黄金股份有限公司副董事长。

卢奋奇，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于上海寰亚电力运营管理有限公司、上海智汇未来医疗服务股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司董事、副总经理。

张鹏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于山东天业房地产开发集团有限公司、济南高新发展股份有限公司。现任 Trinton Mineral Limited 董事、山东玉龙黄金股份有限公司董事。

王成东，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。曾任职于山东省建设建工（集团）有限责任公司、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司党委委员、副总经理，济南高新发展股份有限公司董事，济高国际投资发展有限公司董事长、总经理，齐鲁汇城商业保理有限公司董事长、总经理，山东玉龙黄金股份有限公司董事。

议案二： 关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经董事会提名委员会事先资格审查通过，公司董事会提名陈衍景先生、王建平先生（会计专业人士）、邓旭先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司第六届董事会独立董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。

公司独立董事候选人王建平先生、邓旭先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。公司独立董事候选人陈衍景先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，现提交 2022 年第三次临时股东大会采用累积投票的方式进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

山东玉龙黄金股份有限公司

二〇二二年十月十七日

独立董事候选人简历

陈衍景，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。现任北京大学地球与空间科学学院教授、博士导师。曾兼任北京国际矿权交易所独立董事、中国矿业联合会委员、中国矿物岩石地球化学学会矿床地球化学专业委员会委员、中国地质学会矿床地质专业委员会委员、中国区域学会矿产资源专业委员会委员、日本资源地质学会特别外籍会员、中科院地球化学研究所“矿床地球化学”国家重点实验室学术委员会委员等职务。长期从事矿床地质地球化学及相关问题研究，聚焦造山成矿，流体成矿和矿床分类及鉴别，前寒武纪地质、环境和成矿。主编和参编专著 10 余本，发表学术论文 300 多篇（SCI 论文 150 多篇），SCI 引用超万次，连续多年入选高引学者和世界 10 万杰出科学家。曾获建国 70 周年纪念章，国家自然科学基金二等奖 1 项，教育部自然科学奖一等奖 2 项，以及中国黄金协会科技进步奖特等奖等省部级奖励 6 项。

王建平，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。曾任中国人民银行湖南省分行会计处副处长，中国民生银行总行财会部财务处处长、计划财务部总经理、财务管理部总经理、党委委员，中国民生银行上海分行党委书记、行长，民生电子商务有限责任公司董事长，中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官，中民物业有限责任公司董事长，联洋智能控股有限公司独立董事，重庆莱美药业股份有限公司独立董事，爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事。现任山东玉龙黄金股份有限公司独立董事。

邓旭，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授。曾任职于湖南省邵阳市对外贸易化工医药机械公司。现任上海对外经贸大学法学院副教授、上海朗晖数化科技股份有限公司监事、浙江琉金恩华资产管理有限公司监事、杭州家和智能控制有限公司董事、上海西恩科技股份有限公司董事、浙江卓奥科技股份有限公司独立董事、山东玉龙黄金股份有限公司独立董事。

议案三： 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

经事先资格审查，公司监事会提名王浩先生、程健文女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后），将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。

上述议案已经公司第五届监事会第二十六次会议审议通过，现提交 2022 年第三次临时股东大会采用累积投票的方式进行表决。

山东玉龙黄金股份有限公司

二〇二二年十月十七日

股东代表监事候选人简历

王浩，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于山东塑料试验厂、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司监事、济南高新临空经济区园区开发有限公司监事长、济南东信开发建设有限公司监事长、山东玉龙黄金股份有限公司监事会主席。

程健文，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任上海钜库能源有限公司风控经理、山东玉龙黄金股份有限公司监事。