

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2022-053

山东玉龙黄金股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告

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。

山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月17日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过《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董事的议案》、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。同日,公司召开2022年第二次职工代表大会,审议通过《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》。2022年10月19日,公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议,分别审议通过《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》和《关于选举第六届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表(简历附后)的具体情况公告如下:

一、第六届董事会组成情况

- 1、董事长：牛磊
- 2、副董事长：赖郁尘
- 3、董事会成员：牛磊、赖郁尘、卢奋奇、王成东、张鹏、陈衍景（独立董事）、王建平（独立董事）、邓旭（独立董事）
- 4、董事会专门委员会：
 - (1) 战略委员会：牛磊（主任委员）、赖郁尘、陈衍景

(2) 审计委员会：王建平先生（主任委员）、邓旭先生、王成东先生

(3) 提名委员会：陈衍景先生（主任委员）、王建平先生、牛磊先生

(4) 薪酬委员会：邓旭先生（主任委员）、王建平先生、卢奋奇先生

二、第六届监事会组成情况

监事会主席：王浩

股东监事：程健文

职工监事：孟鲁生

三、高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：李振川

副总经理：卢奋奇

副总经理（财务负责人）：刘锋玉

副总经理：梁海涛

副总经理（兼矿业总监）：高峰

副总经理（兼总工程师、安全总监）：颜秉超

董事会秘书：王振东

证券事务代表：许金龙

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司

2022年10月20日

1、董事成员简历

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非独立董事、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非独立董事。

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非独立董事。

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、博士生导师，山东玉龙黄金股份有限公司独立董事。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，国家自然科学奖二等奖 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。

2、监事成员简历

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股东代表监事。

孟鲁生，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任职于大唐国际发电股份有限公司、青岛海信房地产股份有限公司、济南高新控股集团有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司职工代表监事。

3、高级管理人员、证券事务代表简历

李振川，男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，采矿高级工程师。曾任山东省黄金实业公司总经理，山东黄金集团矿业开发有限公司总经理，山东黄金资源开发有限公司总经理、党委书记、董事长，山东黄金集团有限公司总经理助理，中润资源投资股份有限公司总经理等职务。现任山东玉龙黄金股份有限公

司总经理。

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非独立董事、副总经理。

刘锋玉，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师，注册会计师。曾任职于中国轻骑集团模具厂、山东松下电子信息有限公司、济南高新控股集团有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理（财务负责人）。

梁海涛，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于精工控股集团有限公司、五洲贸发控股有限公司、上海润坦控股有限公司、上海钜库能源有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理。

高峰，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，采矿高级工程师、注册安全工程师。曾任职于山东地矿集团有限公司、山东黄金集团有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理（兼矿业总监）。

颜秉超，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，采矿高级工程师、一级建造师（矿业工程）、注册安全工程师、注册咨询工程师。曾任职于山东省冶金设计院股份有限公司、山东地矿集团有限公司、济南高新发展股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理（兼总工程师、安全总监）。

王振东，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于山东省金融资产管理股份有限公司、泰安泰山金融资产管理有限公司、济高国际投资发展有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司董事会秘书。王振东于 2021 年 7 月参加了上海证券交易所举办的第 141 期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

许金龙，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于东吴证券股份有限公司、江苏聚力智能机械股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司证券事务代表。许金龙于 2017 年 4 月参加了上海证券交易所举办的第 85 期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。