

## 董事、監事及高級管理層

### 董事

董事會由9名董事組成，包括2名執行董事、4名非執行董事及3名獨立非執行董事。下表載列有關本公司董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本公司日期	主要職責
李國紅.....	47	董事長， 非執行董事	二零一六年 五月十六日	二零一六年 五月	監督整體及戰略發展及投資規劃
王培月.....	56	執行董事	二零一六年 五月十六日	二零零九年 三月	負責日常生產經營管理、行政、財務管理、融資、預算、內控及法律事務
陳道江.....	47	非執行董事	二零一五年 二月二十七日	二零一五年 二月	參與本公司重大事項的決策
王立君.....	49	非執行董事	二零一四年 五月二十日	二零一四年 一月	參與本公司重大事項的決策
汪曉玲.....	54	非執行董事	二零一六年 五月十六日	二零零零年 七月	參與本公司重大事項的決策

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年 齡	職 位	獲委任為 董事的日期	加入 本公司日期	主要職責
湯琦 .....	41	執行董事	二零一七年 十二月八日	二零零零年 七月	負責董事會日常工作、公司規範運作、資本運作、信息披露及投資者關係管理等工作
高永濤.....	55	獨立非執行 董事	二零一三年 十月十五日	二零一三年 十月	參與本公司重大事項的決策，並對本公司的公司治理、關連交易、審計及董事和高管的薪酬等問題提供意見
許穎 .....	42	獨立非執行 董事	二零一七年 十二月八日	二零一七年 十二月	參與本公司重大事項的決策，並對本公司的公司治理、關連交易、審計及董事和高管的薪酬等問題提供意見

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本公司日期	主要職責
盧斌 .....	41	獨立非執行董事	二零一七年十二月八日	二零一七年十二月	參與本公司重大事項的決策，並對本公司的公司治理、關連交易、審計及董事和高管的薪酬等問題提供意見

### 執行及非執行董事

李國紅先生，47歲，於二零一六年五月獲委任為董事長，其後於二零一七年十二月調任為非執行董事，主要負責整體及戰略發展、投資規劃及人力資源配置等工作。李先生於黃金礦業行業擁有超過9年的經驗。

李先生於二零零八年十二月至二零一五年十月擔任山東黃金集團公司副總經理，於二零一二年七月至二零一四年三月擔任上海盛鉅資產經營管理有限公司董事長，於二零一二年十二月至二零一五年二月擔任山金集團財務董事長，於二零一三年三月至二零一四年三月任山金金控(上海)貴金屬投資有限公司董事長，於二零一二年十一月至二零一六年二月擔任山金金控總經理。

李先生現時於山東黃金集團(不包括本集團)還擔任以下職位：

- 山東黃金集團公司總經理(自二零一六年二月起)；
- 山金金控董事長(自二零一二年十一月起)；
- 山金國際資產管理有限公司董事長(自二零一四年七月起)；
- 山金期貨有限公司董事長(自二零一四年八月起)；及
- 山東黃金金控集團(香港)有限公司董事長(自二零一五年七月起)。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

於加入山東黃金集團之前，李先生於二零零二年十一月至二零零五年四月擔任安徽省蚌埠煙草物流公司的財務總監，並於二零零五年四月至二零零七年七月曾在安徽黃山捲煙總廠財務及審計部工作，亦曾於安徽中煙工業有限責任公司合肥捲煙廠擔任財務總監，彼亦於二零一零年三月至二零一二年六月及二零一二年八月至二零一五年五月間分別擔任山東省國際信託有限公司(現稱山東省國際信託股份有限公司，其H股股份其後於香港聯交所上市(股份代號：1697))監事長及董事，於二零一五年四月至二零一六年四月擔任中証機構間報價系統股份有限公司副總經理。

此外，李先生於二零一七年二月至二零一八年一月擔任山東省政協常委。李先生於二零一六年九月起至今擔任山東省黃金協會副會長，現正擔任山東上市公司協會委員會會長。彼於二零零九年十一月、二零一零年十一月連續兩年榮獲山東省企業管理現代化創新成果評審委員會頒發的山東省企業管理現代化創新成果一等獎，於二零一零年十二月獲中國總會計師協會評為中國總會計師年度人物獎，並於二零一六年十二月獲上海市委組織部、中共上海市金融工作委員會、上海市金融服務辦公室、上海市人力資源和社會保障局及上海市財政局聯合評為上海領軍金才，於二零一七年八月榮獲由中國證券報授予的「二零一六年度中國上市公司金牛創富領袖」稱號。於二零一八年四月，李先生獲中共山東省委員會及山東省人民政府頒發「山東省勞動模範」。

李先生於二零零一年六月畢業於中國科學技術大學工商管理專業，並於同年十二月獲工商管理碩士學位，及於二零一五年一月於位於中國的天津大學獲得會計學博士學位。彼於二零零八年四月獲安徽省會計專業高級技術職務評審委員會評為高級會計師，並於二零一六年十二月取得安徽省註冊會計師協會頒發的註冊會計師資質，及於二零一八年一月獲山東省人力資源和社會保障廳評為正高級會計師。

王培月先生，56歲，於二零一六年五月獲委任為本公司董事、總經理兼財務負責人，其後於二零一七年十二月調任為執行董事，主要負責日常生產經營管理、行政、財務管理、融資、預算、內控及法律事務。王先生於黃金礦業行業擁有超過30年的經驗，尤其是在與勘探及開採相關領域的工作經驗十分豐富。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王先生於二零零九年三月起至二零一一年三月擔任本公司副總經理，彼時主要負責重大項目管理，於二零一三年十二月至二零一六年五月擔任本公司總規劃師，彼時主要負責公司的戰略規劃制訂，並於二零一五年二月至二零一六年五月擔任本公司監事會主席。彼亦於一九九八年九月至二零零四年七月任玲瓏金礦礦長。

王先生相繼在山東黃金集團公司擔任多項職位，彼於一九八七年一月至一九九零年十月任其生產處副主任科員，於一九九零年十月至一九九七年十月任其計劃處副處長，於一九九七年十月至一九九八年九月任其生產部部長，於二零零四年七月至二零零六年六月任其副總工程師和產業信息開發中心主任，於二零零六年六月至二零零六年九月任科技信息部經理，於二零一一年三月至二零一二年十二月任其副總工程師，於二零一二年十二月至二零一三年九月任其總規劃師及於二零一三年九月至二零一三年十二月任其總經理助理兼戰略規劃部經理。王先生亦於二零零六年九月至二零零八年五月任山東黃金置業有限公司常務副總經理及於二零零八年五月至二零零九年三月任山東黃金地產旅遊集團有限公司董事長。

王先生曾任山東黃金設備服務公司(其營業執照於二零零九年十一月被吊銷)法定代表人。(附註1)

王先生於二零零一年九月榮獲山東省科技進步獎評審委員會頒發的山東省科技進步一等獎，於二零零四年四月被山東省人民政府評為山東省有突出貢獻中青年專家，並於二零零四年十月起至今享受國務院特殊津貼。

王先生於一九八二年七月畢業於位於中國的西安冶金建築學院採礦工程專業，獲得學士學位，於一九八七年一月畢業於位於中國的東北工學院(現為東北大學)採礦工程專業，並於一九八七年三月獲得碩士學位。彼於二零一零年一月取得中國北京科技大學的採礦工程博士學位，並於二零零二年一月獲山東省人事廳頒發工程技術應用研究員稱號。

陳道江先生，47歲，於二零一五年二月獲委任為董事，其後於二零一七年十二月調任為非執行董事，主要參與本公司重大事項的決策。陳先生於金融及投資方面擁有超過20年經驗。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

陳先生於二零一三年六月及二零一四年一月起至今於山東黃金集團公司分別擔任董事和總法律顧問。彼於二零一五年十二月起至今亦擔任山東黃金集團公司附屬公司山東黃金(北京)產業投資有限公司董事長，並於二零一五年八月起至今擔任山東黃金創業投資有限公司董事長。

在加入山東黃金集團之前，陳先生於一九九三年八月至一九九五年六月期間相繼任山東省商業外經公司財務會計部出納員、記賬員和主管會計。彼於一九九五年六月至一九九六年十月任山東省商業廳投資處、辦公室科員，於一九九六年十月至二零零一年九月間相繼擔任山東省商會秘書處科員、副主任科員和主任科員，於二零零四年六月至二零零四年九月任天同證券有限責任公司財務分析師，於二零零四年九月至二零零七年三月任濱州市財政局副局長，於二零零五年八月至二零零七年三月任濱州市經濟開發投資服務中心副主任兼濱州市經濟開發投資公司(現濱州市財金投資集團有限公司)副經理，於二零零七年三月至二零零八年十二月任濱州市財政局黨組書記兼濱州市經濟開發投資服務中心主任兼濱州市經濟開發投資公司(現濱州市財金投資集團有限公司)經理，於二零零八年十二月至二零一一年十二月任山東省魯信投資控股集團有限公司副總經理，期間，其於二零一零年三月至二零一二年一月任魯信創業投資集團股份有限公司(股票代碼：600783.SH)董事長。陳先生於二零一一年十二月至二零一三年六月擔任山東省萊蕪市副市長以及萊蕪市市委常委。

陳先生於一九九三年七月畢業於位於中國的山東農業大學農牧業經濟管理專業，取得經濟學學士學位，於二零零二年六月在中國的山東大學取得經濟學碩士學位，主修政治經濟，並於二零零四年六月在浙江大學經濟學院取得政治經濟博士學位。彼於二零零九年十二月獲得山東省註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格，於二零零三年一月獲得山東省會計專業資格高級評審委員會頒發的高級會計師資格，於二零一六年九月獲得山東省企業思想政治工作人員專業職務高級評審委員會頒發的(教授級)高級政工師資格。

王立君先生，49歲，於二零一四年五月獲委任為董事，並於二零一五年二月至二零一六年五月任本公司董事長，其後於二零一七年十二月調任為非執行董事，主要參與本公司重大事項的決策。於二零一四年一月及二零一四年五月至二零一五年二月，王先生亦擔任本公司總經理兼副董事長。王先生於黃金礦業行業擁有超過27年的經驗。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

王先生在本公司附屬公司亦曾相繼擔任多項職務，擁有豐富的行業經驗。彼於一九九零年七月至二零零九年四月間於新城金礦相繼擔任採礦車間採礦助理工程師、採礦車間副主任、採礦車間主任、礦長助理、副礦長和礦長。

王先生於二零一五年十月起至今擔任山東黃金集團公司董事，以及於二零一四年三月起擔任青島黃金培訓中心有限公司董事長，該公司為山東黃金集團公司的間接附屬公司。彼亦於二零零九年四月至二零一四年一月相繼擔任山金有色總經理和董事長。

王先生於一九九零年七月畢業於位於中國的瀋陽黃金學院採礦工程專業，並於一九九七年七月畢業於位於中國的東北大學管理工程專業，彼亦於二零一二年七月畢業於東北大學採礦工程專業，獲得博士學位。於二零一四年三月，彼獲山東省人力資源和社會保障廳評為工程技術應用研究員。

汪曉玲女士，54歲，於二零一六年五月獲委任為董事，其後於二零一七年十二月調任為非執行董事，主要參與本公司重大事項的決策。汪女士於黃金礦業行業擁有超過30年的經驗。

汪女士在本公司相繼擔任有多項職務。彼於二零零零年七月至二零一四年一月相繼擔任本公司財務部主管會計、財務部副部長、代理財務總監、財務部經理和財務總監兼財務部經理。汪女士在本公司附屬公司及前身公司山東黃金礦業(萊州)有限公司焦家金礦亦工作多年，擁有大量行業經驗，彼於一九八二年八月至二零零零年七月期間擔任(其中包括)會計和財務處副處長。

汪女士亦自二零一四年一月、二零一六年七月及二零一八年四月起至今分別擔任山東黃金集團公司的財務部經理、副總會計師及副總經理，並自二零一五年二月起至今擔任山金集團財務董事長。

在加入山東黃金集團公司之前，汪女士曾於山東省招遠縣農業銀行任職。

汪女士於一九九四年十二月被山東省人事廳、山東省財政廳授予全省清產核資工作先進個人稱號，於二零零五年十月被山東省委宣傳部、山東省總工會、山東省財政廳授予全省先進會計工作者榮譽稱號，於二零一零年二月被濟南市歷下區財政局、山東省濟南市歷

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

下國家稅務局及濟南市地方稅務局歷下分局聯合授予企業財務會計工作先進個人榮譽稱號，於二零一五年一月被山東省財政廳授予全省企業財務快報工作先進個人榮譽稱號。

汪女士於一九九八年七月畢業於位於中國的瀋陽工業學院會計學專業，並於二零零九年十一月畢業於香港浸會大學應用會計與金融理學專業，獲得理學碩士學位，彼於一九九九年十二月獲得山東省人事廳頒發的高級會計師資格，於二零零七年一月獲得國際認證與註冊協會頒發的國際註冊高級會計師資格，並於二零一一年三月獲得人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心頒發的高級黃金投資分析師資格。汪女士於二零一八年一月獲山東省人力資源和社會保障廳評為正高級會計師。

湯琦先生，41歲，於二零一七年十二月及二零一七年十一月分別獲委任為董事、董事會秘書兼董事會辦公室主任，其後於二零一七年十二月調任為執行董事，主要負責董事會日常工作、公司規範運作、資本運作、信息披露及投資者關係管理等工作。湯先生擁有超過17年企業管治的專業經驗。

湯先生於二零零零年七月至二零一五年八月間於本公司相繼擔任董事會辦公室文祕、文祕主管、副主任及主任。其於二零零三年六月至二零一三年十月同時兼任董事會證券事務代表，期間於二零零八年八月至二零一三年六月間於本公司的萊州生產基地參與礦山管理，積累了豐富行業經驗。彼亦於二零一五年八月至二零一七年十一月於山東黃金創業投資有限公司相繼擔任總經理助理兼研究發展部部長及副總經理兼研究發展部部長。

湯先生於二零零零年七月畢業於位於中國的山東師範大學教育技術學專業，獲得學士學位，並於二零一零年十二月於位於中國的山東大學產業經濟學專業獲得經濟學碩士學位。湯先生於二零一三年九月獲得山東省企業思想政治工作人員專業職務高級評審委員會頒發的高級政工師資質，於二零一零年四月獲得人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心頒發的註冊黃金投資分析師資質，於二零零四年四月獲得上海證券交易所頒發的上市公司董事會秘書任職資質。

於最後實際可行日期，根據員工持股計劃，湯先生於152,098股股份中擁有權益，佔我們總股本約0.0082%。



### 獨立非執行董事

高永濤先生，55歲，於二零一三年十月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於一九八五年七月至今相繼擔任北京科技大學助教兼講師，副教授及博士生導師。高先生於二零一零年八月起至今任北京安科興業科技股份有限公司董事長，於一九九八年七月起至今擔任北京科技大學土木與資源工程學院教授、博士生導師。高先生現時為北京科技大學採礦專業終身教授。

此外，高先生於二零零九年九月至二零一三年九月任中國岩石力學與工程學會軟岩工程與深部災害控制分會第一理事會理事，於二零一一年十二月至今任中國金屬學會採礦分會地下採礦專業委員會主任委員，並於二零一四年十一月至今任國家安全生產專家組成員。

高先生曾於一九九二年十二月獲得由中華人民共和國冶金工業部頒發的冶金工業部科學技術進步一等獎，於一九九九年十二月獲得由國家冶金工業局頒發的科學技術進步一等獎，於二零零零年三月獲得由中華人民共和國經濟貿易委員會頒發的黃金科學技術進步二等獎，於二零零一年十一月獲得由天津市人民政府頒發的天津市科學技術進步二等獎，於二零零二年九月獲得由山東省人民政府頒發的山東省科技進步獎，於二零零二年十二月獲得由北京市教育委員會、北京市經濟委員會及北京市科學技術委員會聯合頒發的「產學研工作先進個人」稱號，於二零零二年七月獲得由山東省交通廳頒發的山東省科技進步一等獎，於二零零二年十二月獲得由北京市技術市場管理辦公室頒發的金橋獎個人三等獎，於二零零三年二月獲得由國家安全生產監督管理局及國家煤礦安全監察局聯合頒發的安全生產科學技術成果一等獎，於二零零四年四月獲得由中共北京市委教育工作委員會、中共北京市

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

委教育工作委員會、北京市人事局、北京市財政局、北京市勞動和社會保障局及中國教育工會北京市委員會聯合頒發的「北京市優秀教師」稱號，於二零零四年六月獲得由中共中央組織部、中華人民共和國人事部、中國科學技術協會聯合頒發的中國青年科技獎，於二零零六年九月獲中華人民共和國人事部評為新世紀百千萬人才工程國家級人選，於二零一一年二月獲得由北京市人民政府頒發的北京市科學技術二等獎，於二零零四年一月、二零一二年十二月兩次獲得由國務院頒發的國家科技進步二等獎。彼獲得由中關村國家自主創新示範區領導小組辦公室頒發的「中關村高端領軍人才」稱號。此外，高先生於二零零一年六月起至今享受國務院政府津貼。

高先生於一九八五年五月畢業於位於中國的北京鋼鐵學院，並於一九八五年六月獲得採礦工程專業碩士學位。彼於二零零三年三月於位於中國的北京科技大學工程力學專業獲得工學博士學位。

許穎女士，42歲，於二零一七年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。具備豐富的會計專業知識和經驗。許女士於二零零五年九月至二零一零年六月於交通銀行香港分行任職，包括於二零零六年二月至二零一零年六月擔任審計主任，於二零一零年六月至二零一二年十一月於香港按揭證券有限公司擔任高級審計主任，於二零一二年十一月至二零一四年八月於中國信託商業銀行香港分行任職，包括內部審計部經理，於二零一四年十月至二零一五年十月於招商銀行香港分行擔任審計經理，彼亦於二零一五年十一月至今於興業銀行香港分行擔任稽核部總經理助理。

許女士於二零零零年十二月於位於中國的廣州外語外貿大學英語專業獲得文學學士學位，於二零零五年十一月畢業於香港城市大學專業會計與資訊系統專業，獲得文學碩士學位。其於二零零九年三月獲得香港會計師公會頒發的註冊會計師資格，於二零一二年一月獲得內部審計師協會頒發的註冊內部審計師資格，並於二零一四年三月獲得信息系統審計協會頒發的國際註冊信息系統審計師資格。

盧斌先生，41歲，於二零一七年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。盧先生於二零零四年十二月至二零一二年六月先後於南京財經大學金融學院任教師、副教授，於二零一二年六月至二零一三年四月於南京財經大學科技園有限公司任副總經理，於二零一三年四月至二零一六年三月先後於昆山花橋經濟開發區任管委會主任助理及經濟發展局局長。彼亦於二零一六年三月至二零一六年十月擔任南京審計大學經濟與金融研究院教師，由二零一六年十月起及由二零一八年一月至二零一八年七月分別擔任培訓教育學院及金融學院(School of Finance)副院長，並由二零一八年七月起擔任研究部副部長。

## 董事、監事及高級管理層

盧先生於二零一五年九月獲江蘇省人才工作領導小組辦公室、江蘇省教育廳、江蘇省科學技術廳、江蘇省人力資源和社會保障廳及江蘇省財政廳聯合評為江蘇省第三批產業教授，並於二零一一年六月起至今任江蘇資本市場研究會理事。盧先生長期從事公司財務管理、公司金融等方面的研究，曾在《Quantitative Finance》、《經濟研究》等國內外期刊發表論文數十篇，並出版《中國上市公司資本結構動態調整研究》等著作。

盧先生於一九九八年七月畢業於位於中國的安徽師範大學數學專業，獲得理學學士學位，於二零零一年五月畢業於位於中國的東南大學概率論與數理統計專業，獲得理學碩士學位，並於二零零五年十二月畢業於香港中文大學統計專業獲得哲學博士學位。

### 監事

監事會由3名監事組成。下表載列有關本公司監事的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為 監事的日期	加入 本公司日期	主要職責
李小平.....	54	監事會主席， 監事	二零一六年 五月十六日	二零一六年 五月	監督公司的運營及財務情況
劉汝軍.....	50	監事	二零一三年 十月十五日	二零一三年 十月	監督公司的運營及財務情況
段慧潔.....	47	監事	二零一六年 五月十三日	二零一六年 五月	監督公司的運營及財務情況

李小平先生，54歲，於二零一六年五月起至今擔任本公司監事會主席。李先生於二零一五年十月起至今同時擔任山東黃金集團公司黨委常委。

李先生於一九八四年八月至二零零三年一月先後於山東省計委經貿處任辦事員、科員、副主任科員、主任科員、副處長及副處長兼調研員。彼亦於二零零三年一月至二零

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

一五年十月相繼擔任中共聊城市東昌府區區委副書記、區委書記，期間，彼於二零零三年一月至二零零八年二月亦擔任東昌府區區長。

李先生於一九八四年七月畢業於位於中國的江西財經學院(現為江西財經大學)，獲得經濟學學士學位。彼於二零零三年六月畢業於位於中國的山東省委黨校經濟管理專業。

劉汝軍先生，50歲，於二零一三年十月起至今擔任監事。於二零一六年七月起至今擔任行政監察總監，並於二零一六年四月起擔任本公司紀委書記、審計與風控部總經理和紀檢監察部部長。

劉先生於一九九一年十月至一九九三年十月擔任山東省黃金工業公司地測處科員兼助理工程師，並於一九九三年十月至一九九七年十月擔任山東黃金集團公司及其前身公司幹部處副主任科員，該兩間公司均為山東黃金集團的前身公司。於山東黃金集團公司，彼先後於一九九七年十月至二零零四年七月任山東黃金集團公司黨務工作部科長，於二零零四年七月至二零一一年十二月擔任人力資源部副部長、副經理和經理，於二零一一年十二月至二零一三年九月任法律事務部經理，於二零一三年九月至二零一六年四月任審計監察部經理，以及於二零一三年九月至二零一六年四月任山東黃金集團公司紀檢監察辦公室主任。

劉先生於一九九零年七月畢業於中國的山東礦業學院煤田地質系礦山測量專業並獲得學士學位，於二零零四年十二月於中國的天津財經大學獲得工商管理專業碩士學位，並於二零零零年九月獲得山東省人事廳頒發的高級工程師資格。

段慧潔女士，47歲，於二零一六年五月獲委任為監事，並於二零一六年六月獲委任為本公司副總法律顧問和法律事務部總經理。

段女士於二零零六年十二月至二零零七年七月任山東省世盛房地產有限公司副總經理，於二零零七年七月至二零一零年三月擔任濟南五峰山旅遊開發有限公司副總經理，於二零零七年十月至二零一零年一月擔任仕灣度假村有限公司董事長，於二零零九年六月至二零一四年十月擔任山東金陵服務有限公司董事長、總經理，於二零一零年三月至二零一二年二月擔任山東黃金集團公司審計與風險管理部法律事務中心主任。彼於二零一二年

## 董事、監事及高級管理層

二月至二零一三年九月擔任山東黃金集團公司法律事務部高級經理，於二零一三年九月至二零一六年六月擔任戰略規劃部副經理，於二零一四年一月至二零一六年六月擔任副總法律顧問。彼亦於二零一六年九月至二零一七年四月擔任山東省廣安消防技術服務有限公司執行董事。彼自二零一五年十二月起擔任山東黃金集團公司的董事。

在加入山東黃金集團之前，段女士於一九九三年七月至一九九七年八月擔任內蒙古師範大學馬列教研部法律教研室教師，並於一九九七年八月至二零零六年十二月擔任山東省英泰房地產開發有限公司(前稱中農信房地產公司)一般事務部主任。

段女士於一九九三年七月畢業於位於中國的內蒙古大學，獲得法學學士學位，並於一九九五年九月獲得中華人民共和國司法部頒發的律師資格。

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層的日期	加入本公司日期	主要職責
王培月.....	56	總經理兼財務主管	二零一六年五月	二零零九年三月	負責日常生產經營管理、行政、財務管理、融資、預算、內控及法律事務
湯琦.....	41	董事會秘書	二零一七年十一月	二零零零年七月	董事會日常工作、負責公司規範運作、資本選擇、信息披露及投資者關係管理等工作

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年 齡	職 位	獲委任為 高級管理層 的日期	加入 本公司日期	主要職責
李濤 .....	57	副總經理兼 齊魯礦業 事業部總裁	二零一三年 三月	二零一一年 四月	負責齊魯礦業事業部經營 管理工作
何吉平.....	55	副總經理	二零一一年 四月	二零一零年 二月	負責礦產資源併購整合
宋增春.....	53	副總經理兼 企業管理部 經理	二零一六年 五月	二零一三年 九月	負責企業管理、業績考 核、大型項目管理
王德煜.....	52	副總經理	二零一三年 十月	二零一三年 十月	負責礦業技術管理、科技 創新、信息化建設

王培月先生－有關王培月先生的履歷，請參閱「一董事－執行及非執行董事」。

湯琦先生－有關湯琦先生的履歷，請參閱「一董事－執行及非執行董事」。

李濤先生，57歲，於二零一三年三月獲委任為本公司副總經理，主要負責本公司齊魯礦業事業部生產經營工作。彼於二零一一年四月至二零一三年三月曾任本公司總經理助理，並於二零一六年四月至今擔任本公司齊魯礦業事業部總裁。

李先生曾於本公司附屬公司擔任多個職位。彼於一九八一年九月至二零零八年十二月在金洲集團擔任多個職位，其中包括採礦技術員、主井車間主任及擴建科科長，彼亦於一九九二年五月至二零零八年十二月先後擔任礦長助理、副礦長、副總工程師及副總經理。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

理。彼於二零零八年十二月至二零零九年一月及二零零九年一月至二零一二年一月分別擔任柴胡欄子黃金的項目前期工作領導小組組長及副董事長兼總經理。李先生亦於二零一六年十一月至今擔任歸來莊礦業董事長以及自二零一六年十一月起擔任萊州礦業董事。

李先生自二零一五年二月起擔任金創集團董事長，金創集團為山東黃金集團公司的附屬公司。

李先生於一九九零年七月畢業於位於中國的南方冶金學院採礦專業，並於二零零一年二月獲山東省人事廳評為高級工程師。

於最後實際可行日期，根據員工持股計劃，李先生於 131,818 股股份中擁有權益，佔我們總股本約 0.0071%。

何吉平先生，55 歲，於二零一一年四月至今擔任本公司副總經理，主要負責礦產資源併購整合。彼於二零一零年二月至二零一一年四月曾任本公司總經理助理。

何先生於一九八四年三月至二零零三年六月於萊州礦業焦家金礦及其前身公司相繼擔任技術科採礦技術員、三隊副隊長、採礦車間副主任、高水廠廠長、深部開拓辦公室主任和礦長助理，於二零零三年六月至二零零五年七月任山東黃金集團公司黃金精煉廠黨支部書記，並於二零零五年七月至二零零六年十二月，二零零六年十二月至二零零九年八月和二零零六年十二月至二零一零年二月於萊州礦業焦家金礦及其前身公司相繼擔任副礦長、礦長及黨委書記。於二零一零年二月至二零一一年四月，何先生任萊州礦業三山島金礦礦長。彼自二零一六年八月起擔任山金北京的董事。

何先生曾任萊州焦金經營有限公司(其營業執照於二零零九年十一月被吊銷)法定代表人。(附註1)

何先生於一九八三年七月畢業於中國的瀋陽黃金專科學校，主修採礦工程，於一九九九年七月畢業於中國的東北大學，主修管理工程，於二零零四年三月在中國的北京科技大學取得採礦工程碩士學位，並於二零一六年一月取得山東省人力資源和社會保障廳頒發的工程技術應用研究員資格。

於最後實際可行日期，根據員工持股計劃，何先生於 121,678 股股份中擁有權益，佔我們總股本約 0.0066%。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

宋增春先生，53歲，於二零一六年五月至今擔任本公司副總經理兼企業管理部經理，主要負責企業管理、業績考核、大型項目管理等工作。彼亦於二零一三年九月至二零一五年十二月擔任本公司副總經理，彼時主要負責新城金礦日常生產經營工作。

宋先生於本公司附屬公司所經營礦區工作多年。彼於二零零六年十二月至二零零七年十月擔任萊州礦業焦家金礦前身公司副礦長，於二零一三年九月至二零一五年十二月擔任山東黃金礦業股份有限公司新城金礦礦長。

宋先生於一九八八年七月至一九九七年八月間相繼擔任山東省萊州市倉上金礦的技術員、科長、礦長助理兼行管部部長和副礦長，於一九九七年九月至一九九八年八月擔任山東省萊州市內燃機搖臂廠廠長、黨委書記，於一九九八年八月至二零零三年五月擔任山東省萊州金倉礦業有限公司倉上金礦礦長。彼於二零零三年五月至二零零六年十二月擔任萊州礦業總經理及常務副總經理，於二零零四年十二月至二零零六年五月擔任山東省萊州市金倉礦業有限公司常務副總經理，於二零零六年五月至二零零六年十二月擔任山東黃金集團金倉礦業有限公司常務副總經理及山東黃金集團萊州礦業有限公司常務副總經理，於二零零七年十月至二零一三年九月擔任山東黃金集團昌邑礦業有限公司總經理，於二零一二年一月至二零一三年九月擔任山金有色副總經理，於二零一五年十二月至二零一六年五月擔任山東黃金集團公司運營管理部經理。

宋先生曾任萊州金倉礦業有限公司倉上金礦液化氣站法定代表人、萊州金倉非金屬礦業有限公司董事及萊州市雲峰教育發展投資有限責任公司董事，上述三家分別於二零零三年七月、二零零六年十一月及二零零六年十一月被吊銷營業執照。(附註1)

---

附註1：根據相關中國法規，中國公司須進行年度檢查。倘公司未能進行年度檢查或未能於規定截止日期內進行檢查，工商行政管理局(「工商局」)將吊銷其營業執照。山東黃金設備服務公司自二零零六年起並無任何業務活動。萊州焦金經營有限公司及萊州金倉礦業有限公司倉上金礦液化氣站因應市況情況轉變作出戰略退出而終止營運。萊州金倉非金屬礦業有限公司董事及萊州市雲峰教育發展投資有限責任公司自註冊成立以來並無任何業務。上述各公司被吊銷執照前處於非營運狀態，故未能指派相關員工辦理年度檢查的手續。據董事所知，該等公司未能進行年度檢查並非相關董事及高級管理層的過失所致。



---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

宋先生於一九八八年七月畢業於中國煤炭經濟學院，獲得經濟學學士學位，於二零零三年九月畢業於位於中國的東北大學礦業工程專業，獲得碩士學位，並於二零零零年十二月獲得山東省人事廳頒發的高級經濟師資格。

於最後實際可行日期，根據員工持股計劃，宋先生於 162,238 股股份中擁有權益，佔我們總股本約 0.0087%。

王德煜先生，52 歲，於二零一三年十月至今擔任本公司副總經理，主要負責礦業技術管理、科技創新、信息化建設等工作。

王先生曾在本公司附屬公司相繼擔任多個職位，擁有豐富的行業經驗和管理經驗。彼於一九八七年九月至二零零六年十二月曾於萊州礦業焦家金礦及其前身公司擔任(其中包括)技術員、選礦及冶煉車間副主任、尾礦開發辦公室主任、選冶車間主任和副礦長。期間，彼亦於二零零三年六月至二零零六年十二月任焦家精煉廠廠長。於二零零六年十二月至二零一六年四月，王先生曾任萊州礦業及其前身公司精煉廠廠長，自二零一六年十二月起擔任附屬公司山東黃金科技董事長。

此外，王先生於二零一三年六月至二零一六年十二月擔任青海昆倫黃金有限公司董事長兼總經理，並於二零一四年四月至二零一五年二月任山金金控董事，該兩間公司均為山東黃金集團公司的附屬公司。

王先生於一九八七年八月畢業於位於中國的吉林冶金工業學校選礦專業，於二零零零年六月畢業於位於中國的山東省委黨校經濟管理專業，於二零零七年七月畢業於位於中國的北京科技大學環境工程專業，獲得碩士學位，並於二零零三年十月獲得山東省人事廳頒發的高級工程師資格。

於最後實際可行日期，根據員工持股計劃，王先生於 121,678 股股份中擁有權益，佔我們總股本約 0.0066%。

除上文所披露者外，於本招股章程日期前三年以來，概無董事、監事及高級管理人員於任何股份在香港或海外證券市場上市的上市公司擔任董事職務。

就董事會所知、所悉及所信，董事、監事及高級管理層之間概無任何關係。

董事作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，除本

---

## 董事、監事及高級管理層

---

招股章程所披露者外，概無有關委任董事及監事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事及監事的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 聯席公司秘書

湯琦先生為本公司聯席公司秘書之一，於二零一七年十二月獲委任，將於本公司H股上市日期生效。有關湯琦先生的履歷，請參閱「董事－執行及非執行董事」一節。

伍秀薇女士為本公司聯席公司秘書之一及於二零一七年十二月獲委任，委任於我們H股上市日期起生效。彼為達盟香港有限公司經理及負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。伍女士於公司秘書領域擁有超過16年經驗及在處理上市公司的企業管治、監管及合規事務方面擁有豐富知識及經驗。彼目前擔任數家香港聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。

伍女士於二零零一年十一月畢業於香港城市大學法律學專業，獲學士學位，並二零零七年九月成為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

### 董事會委員會

本公司已按相關中國法律法規及香港上市規則規定的企業管治常規成立四個董事會委員會，包括審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和戰略委員會。

### 審核委員會

審核委員會由五名董事組成，包括盧斌先生、許穎女士、高永濤先生、李國紅先生及汪曉玲女士，當中盧斌先生為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為本公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作，其中包括：

- (1) 提議聘請、重新聘請或更換外部審計機構，向董事會提供建議、批准外部審計機構的薪酬及聘用條款；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (2) 審查及監察外聘審計機構是否獨立客觀及審計程序是否有效，於審計工作開始前先與審計機構討論審計性質、審計範疇、審計方法及有關申報責任，就聘用外部審計機構提供非審計服務制定政策，並予以執行；
- (3) 監督公司的內部審計制度及其實施，審閱本公司的財務資料及其披露；
- (4) 負責內部審計與外部審計之間的溝通；
- (5) 審查公司財務監控、內控及風險管理制度，對重大關連交易進行審計；及
- (6) 法律、法規、規則、規範性文件、組織章程細則及董事會授予的其他職責。

### 薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由五名董事組成，包括許穎女士、盧斌先生、高永濤先生、汪曉玲女士及湯琦先生，當中許穎女士為薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責為制定本公司董事及經理人員的考核標準並進行考核，制定、審查本公司董事及高級管理層的薪酬政策與方案。詳情如下：

- (1) 根據董事及高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平就薪酬計劃或方案和設立正規而具有透明度的程序以制定上述薪酬計劃或方案，向董事會提出建議；
- (2) 制定全體執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (3) 審查公司董事(非獨立董事)及高級管理人員的履行職責情況並對其進行年度績效考評；及
- (4) 法律、法規、規則、規範性文件、組織章程細則及董事會授予的其他職責。

### 提名委員會

本公司提名委員會由五名董事組成，包括高永濤先生、盧斌先生、許穎女士、王立君先生及王培月先生，當中高永濤先生為提名委員會主席。本公司提名委員會的主要職責為對本公司董事及高管的人選、遴選標準和程序進行選擇並提出建議。詳情如下：

- (1) 根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議；
- (2) 研究董事、高管人員的選擇標準、程序和方法，並提交董事會審議；
- (3) 對董事候選人和高管人選進行審查並提出建議；
- (4) 綜合評估董事和高級管理人員的技能、知識及經驗，審查獨立非執行董事的獨立性；及
- (5) 法律、法規、規則、規範性文件、組織章程細則及董事會授予的其他職責。

### 戰略委員會

本公司戰略委員會由五名董事組成，包括李國紅先生、陳道江先生、王培月先生、高永濤先生及盧斌先生，當中李國紅先生為戰略委員會主席。本公司戰略委員會的主要職責為對本公司重大決策及戰略規劃進行研究並提出建議。詳情如下：

- (1) 對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
- (2) 對重大投資融資方案進行研究並提出建議；
- (3) 對重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；
- (4) 對影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；及
- (5) 法律、法規、規則、規範性文件、組織章程細則及董事會授予的其他職責。

### 黨委

根據《中國共產黨章程》等有關規定，本公司於二零零八年五月設立中共山東黃金礦業股份有限公司委員會（「黨委」），在本公司發揮領導和政治核心作用。黨委負責確保本公司發展符合中國共產黨（「黨」）的政策。黨委主要履行以下職責：

- 貫徹黨的理論路線方針政策，確保改革發展的正確方向；
- 堅持集體領導、推進科學決策，推動公司全面履行經濟責任、政治責任及社會責任；
- 建強企業領導班子和人才隊伍，領導群眾組織，凝心聚力推動各項工作任務落實；
- 加強對黨員的日常教育和管理，發揮基層黨組織的戰鬥堡壘作用和黨員的先鋒模範作用，加強黨風廉政建設和反腐敗工作；
- 審查候任高管人員並特意提出意見；及
- 研究討論本公司改革和穩定發展的重大事項以及以及與本公司經營、管理及員工福利有關的重大事項，並就此提出意見和建議。本公司就重大事項作出決策前，董事會必須向黨組織尋求建議。

### 董事、監事及高級管理層的薪酬

有關本公司與董事及監事訂立的服務合約及委任書詳情，請參閱本招股章程附錄八「法定及一般資料－董事、監事及主要股東的其他資料－A. 董事及監事－服務合約詳情」一節。

截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度，我們向董事支付的袍金總額分別約為人民幣2.8百萬元、人民幣5.3百萬元及人民幣4.8百萬元。

截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度，我們向監事支付的袍金總額分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣2.4百萬元及人民幣2.1百萬元。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度，我們向高級管理層支付的袍金總額分別約為人民幣4.7百萬元、人民幣5.3百萬元及人民幣5.7百萬元。

根據現時生效的安排，截至二零一八年十二月三十一日止財政年度，我們應向董事及監事支付的薪酬(不包括可能支付的任何酌情花紅)總額預期約為人民幣6.1百萬元。

董事、監事及高級管理層的酬金乃參照可比較公司支付的薪金、彼等的經驗、職責及表現而釐定。

截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度，我們的五名最高薪酬人士分別為0位、3位及2位董事，其薪酬包含在上述我們支付予以有關董事的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金定額供款計劃及其他實物利益(如適用)的總額中。截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止財政年度，我們向五名最高薪酬人士支付的酬金及實物利益(如適用)總額分別約為人民幣3.3百萬元、人民幣4.3百萬元及人民幣4.4百萬元。

本公司亦已採納員工持股計劃。有關更多詳情，請參閱本招股章程附錄八「法定及一般資料－董事、監事及主要股東的其他資料－A. 董事及監事－(i) 權益披露」。

於往績記錄期內，我們概無支付，或董事、監事或五名最高薪酬人士亦無應收任何酬金，作為招攬加入或於加入本公司時的獎勵。於往績記錄期內，我們概無支付，或董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士亦無收取任何酬金，作為離任本公司任何附屬公司管理事務有關職位的補償。

於往績記錄期內，我們的董事或監事概無放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期內，我們或我們的任何附屬公司並無支付或應付予我們的董事、監事或五名最高薪酬人士任何其他款項。

除上文所披露外，董事概無權從本公司收取其他特別利益。

### 合規顧問

我們已委任中信建投(國際)融資有限公司為我們於上市後的合規顧問，以符合上市規則第3A.19條及第19A.05條。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向我們提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

- (b) 我們擬進行根據香港上市規則可能屬須予公佈交易或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)時；
- (c) 我們擬以有別於招股章程所詳述方式使用全球發售所得款項時，或本集團業務活動、發展或經營業績偏離招股章程的任何預測、估計或其他數據時；及
- (d) 香港聯交所根據香港上市規則第 13.10 條向本公司作出查詢時。

合規顧問的日期將由上市日期開始，並預期於我們就上市日期起計首個完整財政年度的財務業績遵守香港上市規則第 13.46 條之日結束。

### 企業管治守則

本公司致力達至高水平的企業管治(這對我們的發展至關重要)，藉以保障股東利益。為達到此目標，我們有意於上市後遵守企業管治守則及香港上市規則附錄十四所載的企業管治報告。