

B068 信息披露 Disclosure

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2020-37

湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2020年12月8日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2020年12月4日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高级管理人员。

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任李希山先生为公司总经理,其任期与本屆董事会任期一致,自本次会议审议通过之日起生效(简历见附件)。

独立董事对以上议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任黄建斌先生为公司副总经理,其任期与本屆董事会任期一致,自本次会议审议通过之日起生效(简历见附件)。

独立董事对以上议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。议案将提交公司董事会第二次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会、董事会提名李希山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》(公告编号:临2020-38)。

独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:临2020-39)和《湖南黄金股份有限公司章程》。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:临2020-39)和《湖南黄金股份有限公司章程》。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:临2020-39)和《湖南黄金股份有限公司董事会议事规则》。

七、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-40)。

湖南黄金股份有限公司 董事会 2020年12月8日

附件: 一、总经理简历 李希山先生简历

二、副总经理简历 黄建斌先生简历

三、教育背景、工作经历、兼职等个人情况 黄建斌,男,1968年出生,中共党员,本科,采矿高级工程师。

李希山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

其本人持有公司股份98,584股,其配偶持有本公司股份1,274股。

其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形,亦不是失信被被执行人。

其本人不属于国家公务员。

湖南黄金股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十七次会议于2020年12月8日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2020年12月4日通过电子邮件方式发给所有监事。

三票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司 监事会 2020年12月8日

湖南黄金股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十七次会议于2020年12月8日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2020年12月4日通过电子邮件方式发给所有监事。

三票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

经湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名委员会、董事会提名李希山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司 董事会 2020年12月8日

湖南黄金股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

经湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名委员会、董事会提名李希山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司 监事会 2020年12月8日

湖南黄金股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

经湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)监事会提名委员会、监事会提名李希山先生为公司第五届监事会非独立董事候选人,任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。为不断提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国证券

法(2019年修订)、《上市公司章程指引(2019年修订)》、《上市公司治理准则(2018年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》、湖南省国资委《省属国有企业资产、国有控股公司章程制定(2020修订版)》等相关规定,结合公司实际,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

Table with 2 columns: '修订前' (Before Revision) and '修订后' (After Revision). Contains Article 11 regarding the establishment of the Party organization.

Table with 2 columns: '修订前' (Before Revision) and '修订后' (After Revision). Contains Article 13 regarding the General Meeting of Shareholders.

Table with 2 columns: '修订前' (Before Revision) and '修订后' (After Revision). Contains Article 22 regarding the Board of Directors.

Table with 2 columns: '修订前' (Before Revision) and '修订后' (After Revision). Contains Article 29 regarding the Board of Supervisors.

Table with 2 columns: '修订前' (Before Revision) and '修订后' (After Revision). Contains Article 43 regarding the Shareholders' Meeting.

Table with 2 columns: '修订前' (Before Revision) and '修订后' (After Revision). Contains Article 58 regarding the Board of Directors.

Table with 2 columns: '修订前' (Before Revision) and '修订后' (After Revision). Contains Article 60 regarding the Board of Supervisors.

Table with 2 columns: '修订前' (Before Revision) and '修订后' (After Revision). Contains Article 76 regarding the Shareholders' Meeting.

Table with 2 columns: '修订前' (Before Revision) and '修订后' (After Revision). Contains Article 77 regarding the Board of Directors.

Table with 2 columns: '修订前' (Before Revision) and '修订后' (After Revision). Contains Article 78 regarding the Board of Supervisors.

Table with 2 columns: '修订前' (Before Revision) and '修订后' (After Revision). Contains Article 81 regarding the Shareholders' Meeting.

Table with 2 columns: '修订前' (Before Revision) and '修订后' (After Revision). Contains Article 87 regarding the Board of Directors.

Table with 2 columns: '修订前' (Before Revision) and '修订后' (After Revision). Contains Article 90 regarding the Shareholders' Meeting.

Table with 2 columns: '修订前' (Before Revision) and '修订后' (After Revision). Contains Article 91 regarding the Board of Directors.

Table with 2 columns: '修订前' (Before Revision) and '修订后' (After Revision). Contains Article 100 regarding the Shareholders' Meeting.

Table with 2 columns: '修订前' (Before Revision) and '修订后' (After Revision). Contains Article 101 regarding the Board of Directors.

《公司章程》

第一百二十二条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;

第一百二十三条 监事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;

第一百二十四条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百二十五条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百二十六条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百二十七条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百二十八条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百二十九条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百三十条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百三十一条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百三十二条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百三十三条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百三十四条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百三十五条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百三十六条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百三十七条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百三十八条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百三十九条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百四十条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百四十一条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百四十二条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百四十三条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百四十四条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

第一百四十五条 董事会有权聘任或者解聘会计师事务所; (一)聘任或解聘会计师事务所;

《董事会议事规则》

第五条 董事由股东大会选举或更换,每届任期三年。董事任期届满前,不得无故免职。

第六条 董事由股东大会选举或更换,每届任期三年。董事任期届满前,不得无故免职。

第十三条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第十四条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第十五条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第十六条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第十七条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第十八条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第十九条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第二十条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第二十一条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第二十二条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第二十三条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第二十四条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第二十五条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第二十六条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第二十七条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第二十八条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第二十九条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第三十条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第三十一条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第三十二条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第三十三条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第三十四条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。

第三十五条 董事会议事规则由董事会制定,报股东大会批准后实施。