证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:2021-1Q

# 湖南黄金股份有限公司

## 【2021】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 李中平 | 董事 | 出差 | 李希山 |
| 刘玉强 | 独立董事 | 出差 | 饶育蕾 |

公司负责人王选祥、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)湛飞清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 3,964,219,096.96 | 3,756,938,820.35 | 5.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 74,058,694.56 | -38,238,332.85 | 293.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 74,294,077.38 | -37,535,092.80 | 297.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,510,702.26 | -141,475,943.30 | -34.66% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | -0.03 | 300.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | -0.03 | 300.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.44% | -0.78% | 2.22% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 6,974,056,781.92 | 6,941,933,504.45 | 0.46% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,191,175,609.16 | 5,116,191,504.55 | 1.47% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 907,177.21 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 343,728.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,885,897.28 | |
| 减:所得税影响额 | -400,806.71 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,197.55 | |
| 合计 | -235,382.83 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 82,156 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 湖南黄金集团有限责任公司 | 国有法人 | 39.86% | 479,106,366 | | | |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 3.65% | 43,859,649 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.08% | 25,001,100 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.15% | 13,781,746 | | | |
| 林仁平 | 境内自然人 | 1.00% | 12,025,500 | | | |
| 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 8,899,429 | | | |
| 李文生 | 境内自然人 | 0.54% | 6,476,440 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 5,880,900 | | | |
| 焦作通良资产经营有限公司 | 国有法人 | 0.42% | 5,034,019 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 4,170,700 | | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 湖南黄金集团有限责任公司 | 479,106,366 | 人民币普通股 | 479,106,366 |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 43,859,649 | 人民币普通股 | 43,859,649 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 25,001,100 | 人民币普通股 | 25,001,100 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,781,746 | 人民币普通股 | 13,781,746 |
| 林仁平 | 12,025,500 | 人民币普通股 | 12,025,500 |
| 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 8,899,429 | 人民币普通股 | 8,899,429 |
| 李文生 | 6,476,440 | 人民币普通股 | 6,476,440 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 5,880,900 | 人民币普通股 | 5,880,900 |
| 焦作通良资产经营有限公司 | 5,034,019 | 人民币普通股 | 5,034,019 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,170,700 | 人民币普通股 | 4,170,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东林仁平通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股10,350,000股。<br>公司股东李文生通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,448,440股。<br>公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司参与转融通证券出借业务,截至2021年3月31日,湖南黄金集团有限责任公司用于转融通证券出借业务的公司股份为634,600股,该部分股份所有权未发生转移。 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金较年初减少21,888.71万元,减幅52.58%,主要是支付采矿权出让收益款和支付职工年度绩效薪酬所致。

2. 交易性金融资产较年初减少711.58万元, 主要是期末持有的黄金租赁合约公允价值收益减少所致。

3.应收款项融资较年初减少7,648.82万元,减幅54.15%,主要是期末持有的银行承兑汇票金额减少所致。

4.应收账款较年初增加7,092.54万元,增幅82.52%,主要是应收销货款增加所致。

5.预付账款较年初增加9,414.78万元,增幅191.1%,主要是待结算的预付购货款增加所致。

6.其他应收款较年初增加2,460.25万元,增幅142.06%,主要是支付的保证金增加所致。

7.在建工程较年初增加10,171.66万元,增幅38.69%,主要是在建工程投入增加所致。

8.短期借款较年初增加8,792.84万元,增幅293.09%,主要是银行短期借款增加所致。

9.合同负债较年初减少1,504.76万元,减幅33.86%,主要是待结算的预收客户货款减少所致。

10.应付职工薪酬较年初减少10,326.6万元,减幅33.91%,主要是本期支付职工年度绩效薪酬所致。

11.其他应付款较年初减少14,371.47万元,减幅61.44%,主要是本期支付采矿权出让收益款所致。

12.营业税金及附加同比增加878.24万元,增幅84.7%,主要是报告期资源税、印花税等同比增加所致。

13.销售费用同比减少325.3万元,减幅46.76%,主要是报告期产品运输费用减少所致。

14.管理费用同比增加6,674.52万元,增幅63.97%,主要是报告期职工薪酬增加所致。

15.投资收益同比减少320.28万元,减幅835.52%,主要是报告期处置交易性金融资产及负债收益同比减少所致。

16.公允价值变动收益同比增加354.9万元,增幅810.27%,主要是报告期黄金租赁业务相对应的套保合约盈亏变化所致。

17.信用减值损失同比减少140.4万元,减幅101.22%,主要是报告期应收款项坏账计提同比减少所致。

18.所得税费用同比增加747.11万元,增幅154.41%,主要是报告期应税利润同比增加所致。

19.经营活动产生的现金流量净额同比减少4,903.48万元,减幅34.66%,主要是报告期经营性应付项目增加金额同比减少所致。

20.投资活动产生的现金流量净额同比减少13,933.35万元,减幅218.5%,主要是报告期支付采矿权出让收益款同比增加所致。

21.筹资活动产生的现金流量净额同比增加3,650.7万元,增幅29.97%,主要是报告期有息负债筹资净额同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会证监许可〔2016〕1801号文核准,公司向特定投资者非公开发行70,175,438股人民币普通股 (A股),每股发行认购价格为人民币11.40元, 本次发行募集资金总额为人民币799,999,993.20元,扣除各项发行费用人民币6,929,410.79元,募集资金净额为人民币793,070,582.41元。

公司于2021年4月13日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟将结项后的节余募集资金人民币5,760.68万元(含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。目前正在办理募集资金专项账户注销工作。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | 增减变动 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 17,437 | -- | 22,026 | 9,177.51 | 增长 | 90.00% | -- | 140.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | -- | 0.18 | 0.08 | 增长 | 87.50% | -- | 125.00% |
| 业绩预告的说明 | 主要产品价格同比上升。 | | | | | | | |

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

湖南黄金股份有限公司

董事长:王选祥

2021年4月26日

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2021-21

# 湖南黄金股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议于2021年4月26日在长沙召开。本次会议的通知已于2021年4月16日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应到董事7人,实到董事5人,独立董事刘玉强先生因出差委托独立董事饶育蕾女士出席并代为表决,董事李中平先生因出差委托董事李希山先生出席并代为表决。会议由董事长王选祥先生主持,公司部分监事及全体高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-1Q)及《湖南黄金股份有限公司2021年第一季度报告全文》。

二、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

为保证董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐,公司董事会提名委员会审查,同意提名王选祥先生、陈泽昌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会审查,同意提名李希山先生、李中平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

1. 选举王选祥先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2. 选举陈泽昌先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3. 选举李希山先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4. 选举李中平先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见,同意将该议案提交公司2021年第一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公司董事会换届选举的公告》(公告编号:临2021-23)和《湖南黄金股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举事项的独立意见》。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。第六届董事会董事任期三年,自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起计算。

三、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

为保证董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会审查,同意提名甘亮先生、郑武生先生、戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

1. 选举甘亮先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2. 选举郑武生先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3. 选举戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见,同意将该议案提交公司2021年第一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公司董事会换届选举的公告》(公告编号:临2021-23)和《湖南黄金股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举事项的独立意见》。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第六届董事会董事任期三年,自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起计算。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》 刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司其他董事候选人一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第一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2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-25)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2021-22

# 湖南黄金股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2021年4月26日在长沙召开。本次会议的通知已于2021年4月16日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人,实到监事2人,监事刘金莲女士因工作出差委托监事梁荣周先生出席并代为表决。会议由监事会主席黄才华先生主持,公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、逐项审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐,同意提名尹灏先生为公司第六届监事会监事候选人; 经公司股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司推荐,同意提名刘金莲女士为公司第六届监事会监事候选人。

1. 选举尹灏先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 选举刘金莲女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:临2021-24)。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,以上2名监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定,任期三年,自公司2021年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监事会

2021年4月26日

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2021-23

# 湖南黄金股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现任独立董事陈其荣先生、饶育蕾女士任职将于2021年5月17日满6年,第五届董事会将于2021年7月29日届满。为保证董事会的正常运作,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“指引”)及《公司章程》等相关规定,公司于2021年4月26日召开第五届董事第二十一次会议,审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第六届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将公司第六届董事会董事候选人及相关情况公告如下:

一、董事会组成及任期

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,公司第六届董事会董事任期三年,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐,公司董事会提名委员会审查,同意提名王选祥先生、陈泽昌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会审查,同意提名李希山先生、李中平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后)。

经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会审查,同意提名甘亮先生、郑武生先生、戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。

独立董事候选人甘亮先生、郑武生先生、戴塔根先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其中甘亮先生为会计专业人士。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次董事会换届选举将采用累积投票制,且独立董事与非独立董事实行分别投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所提供的渠道就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第六届董事会董事候选人(非独立董事与独立董事候选人)中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董事会

2021年4月26日

附件:第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

(一)王选祥先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王选祥,男,1965年出生,中共党员,工商管理硕士,工程师。曾任国防科技大学军事教研室正营职教员、科研部工程师、信息工程研究所副所长,湖南省国资委办公室党委办副主任、调研员、省政府派驻国资委监事会二办处长,湖南国有资产经营管理有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长,湖南黄金集团有限责任公司董事长、党委书记。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 王选祥先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任党委书记、董事长,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 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董事的情形;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者通报批评;不存在因涉嫌犯罪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,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

(二)陈泽昌先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈泽昌,男,1965年出生,中共党员,大学本科学历,高级地质工程师。历任龙山金锑矿副矿长、党委书记、新龙矿业总经理、党委委员、湖南金鑫黄金集团公司总经理兼党委副书记、常务副总经理。现任本公司党委委员、董事,湖南黄金集团有限责任公司党委副书记、总经理。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 陈泽昌先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任党委副书记、总经理,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。

3. 其本人持有本公司股份2,000股。

4. 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董事的情形;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者通报批评;不存在因涉嫌犯罪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,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

(三)李希山先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李希山,男,1965年出生,中共党员,工学博士,选矿高级工程师。历任本公司选矿厂副厂长、厂长、采供中心主任,湘安钨业经理,本公司副总经理、总经理,湖南辰州矿业有限责任公司总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理,无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 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百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人持有本公司股份88,584股,其配偶持有本公司股份1,274股。

4. 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董事的情形;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者通报批评;不存在因涉嫌犯罪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,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

(四)李中平先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李中平,男,1963年出生,中共党员,大学本科学历,工程师,高级经济师。历任湘西金矿团委副书记、选矿厂厂长、工会主席、副矿长、湖南辰州矿业有限责任公司董事、监事会主席、纪委书记、副总经理,本公司副总经理、董事会秘书、总经理。现任本公司党委委员、董事、副总经理,湖南辰州矿业有限责任公司董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人持有本公司股份18,200股。

4. 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董事的情形;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者通报批评;不存在因涉嫌犯罪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,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

二、独立董事候选人简历

(一)甘亮先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

甘亮,男,1967年出生,中共党员,工商管理硕士,首批保荐代表人,注册会计师。曾任中信证券股份有限公司董事总经理,鼎晖投资管理有限公司创新成长基金高级合伙人。现任西藏君度投资有限公司创始合伙人、济宁市海富电子科技有限公司董事、乐普(北京)医疗器械股份有限公司独立董事。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 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董事的情形;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者通报批评;不存在因涉嫌犯罪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,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

6.其本人已取得独立董事资格证书。

(二)郑武生先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

郑武生,男,1968年出生,中共党员,大学本科学历。曾任湖南证券投资咨询公司综合部主任,历任中国证监会湖南监管局办公室主任、党办主任、期货处处长、上市公司监管处处长。现任昌都市凯文华诚投资管理有限公司执行董事兼总经理,早康构杞股份有限公司监事、浙江瑞新药业股份有限公司监事、湖南盘子女人坊文化科技股份有限公司独立董事、长城信息股份有限公司独立董事。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 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董事的情形;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者通报批评;不存在因涉嫌犯罪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,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

6.其本人已取得独立董事资格证书。

(三)戴塔根先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

戴塔根,男,1952年出生,中共党员,工学博士,教授,博士生导师,政府特殊津贴获得者。历任中南大学资源环境与建筑工程学院院长、地学与环境工程学院院长。现任西藏珠峰资源股份有限公司独立董事、湖南军信环保股份有限公司独立董事、湖南省有色地质勘查研究院技术顾问。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 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董事的情形;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者通报批评;不存在因涉嫌犯罪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,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2021-24

# 湖南黄金股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

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连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期将于2021年7月29日届满。为保证监事会的正常运作,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“指引”)及《公司章程》等相关规定,公司于2021年4月26日召开第五届监事第十九次会议,审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》,上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将公司第六届监事会非职工代表监事候选人及相关情况公告如下:

一、监事会组成及任期

公司第六届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,公司第六届监事会监事任期三年,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐,同意提名尹灏先生为公司第六届监事会监事候选人;经公司股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司推荐,同意提名刘金莲女士为第六届监事会监事候选人(简历附后)。

本次提名的监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生,以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第六届监事会监事成员选举将采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2021年4月26日

附件:监事候选人简历

一、尹灏先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

尹灏,男,1978年出生,中共党员,硕士学历。历任湖南省国土资源厅交易中心工会副主席、湖南黄金集团有限责任公司投资部副部长、湖南黄金集团有限责任公司总经理助理、湖南黄金集团有限责任公司总经理助理、湖南黄金集团风险投资有限责任公司监事。现任公司党委委员、纪委书记,财鑫好望合置业有限公司党支部书记、执行董事。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 尹灏先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 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董事的情形;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者通报批评;不存在因涉嫌犯罪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,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

二、刘金莲女士简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

刘金莲,女,1974年出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师。历任湖南海利株洲精细化工有限公司财务部副经理、经理、株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务部主管、财务部副经理、财务部部长、兼任株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司董事长。现任公司监事,株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 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董事的情形;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者通报批评;不存在因涉嫌犯罪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,亦不是失信被执行人。

5. 其本人不属于国家公务员。

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2021-25

# 湖南黄金股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员、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连带责任。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司于2021年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2021年5月14日15:30;

(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月14日上午9:15至2021年5月14日下午15:00期间的任意时间; 通过交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2021年5月10日,于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有