证券代码:000975　　证券简称:银泰黄金　　公告编号:2023-067

银泰黄金股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,522,807,404.42	3.46%	7,096,031,594.72	10.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	383,729,368.24	5.36%	1,118,347,234.31	20.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	376,360,064.84	15.49%	1,087,536,171.50	21.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,090,961,237.62	12.44%
基本每股收益(元/股)	0.1382	5.34%	0.4028	20.24%
稀释每股收益(元/股)	0.1382	5.34%	0.4028	20.24%
加权平均净资产收益率	3.47%	0.04%	10.21%	1.47%
	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)	16,903,443,931.84	16,166,799,633.50		-1.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,256,335,841.26	10,912,779,632.44		3.14%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,913,858.45	-2,851,012.90	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,690,584.09	2,987,306.79	
委托他人投资或管理资产的损益	4,063,331.72	25,206,263.45	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,048,929.18	19,222,787.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,108,562.21	-3,956,139.58	
减:所得税影响额	2,705,419.03	10,473,040.58	
少数股东权益影响额(税后)	-294,288.10	-575,894.83	
合计	7,369,303.40	30,812,062.81	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	增减比例
1	货币资金	2,838,005,940.22	1,873,983,258.68	51.46%
2	交易性金融资产	1,229,884,116.39	2,000,435,680.65	-38.52%
3	衍生金融资产	176,630,963.36	300,234,674.43	-41.17%
4	应收账款	63,005,839.78	39,811,311.25	58.26%
5	在建工程	401,884,624.33	247,342,850.20	62.48%
6	短期借款	540,224,240.33	839,659,319.93	-35.60%
7	其他应付款	185,973,096.23	276,141,052.63	-32.41%
8	一年内到期的非流动负债	108,029,474.31	56,447,686.55	91.38%
9	财务费用	16,266,995.28	-67,693,796.43	124.01%
10	投资收益	39,278,364.52	57,920,599.68	-32.19%
11	公允价值变动收益	49,092,071.03	-123,979,921.48	139.60%
12	收到其他与经营活动有关的现金	51,448,966.45	28,609,470.46	79.83%
13	支付的各项税费	705,362,656.70	522,025,845.42	35.12%
14	收回投资收到的现金	3,790,926,146.08	5,730,291,418.81	-33.84%
15	投资支付的现金	2,908,391,804.71	6,001,154,778.46	-51.54%
16	取得借款收到的现金	211,000,000.00	619,940,000.00	-65.96%
17	收到其他与筹资活动有关的现金	278,431,751.36	593,842,964.74	-53.11%

1、主要是子公司生产经营活动产生的净现金增加

2、主要是本期赎回理财所致

3、主要是子公司银泰盛鸿衍生品投资头寸的减少

4、主要是子公司银泰盛鸿应收货款的增加

5、主要是子公司矿山相关工程的增加

6、主要是银行借款的减少

7、主要是保证金押金的减少

8、主要是一年内到期的长期借款的增加

9、主要是上期有美元存款未实现的汇兑收益

10、主要是期权和理财产品投资收益的减少

11、上期主要是美元存款未实现的汇兑损益的变化;本期主要是期货头寸的浮动收益

12、本期收到利息收入的增加

13、随收入和利润增长而缴纳的资源税和企业所得税的增加

14、本期赎回银行理财的减少

15、本期购买银行理财的减少

16、本期取得银行借款的减少

17、本期取得票据融资款的减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,122	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东黄金矿业股份有限公司	国有法人	23.10%	641,398,160.00	0		
王水	境内自然人	13.90%	385,993,343.00	289,495,007.00	质押	48,870,000.00
程少良	境外自然人	4.93%	136,913,610.00	0	质押	8,319,500.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.54%	70,574,042.00	0		
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	2.48%	68,926,375.00	0		
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.95%	54,152,912.00	0		
上海豹虎投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.33%	36,909,189.00	0		
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04%	28,932,656.00	0		
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深	其他	0.96%	26,545,831.00	0		
何艳	境内自然人	0.95%	26,467,400.00	0		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东黄金矿业股份有限公司	641,398,160.00	人民币普通股	641,398,160.00
程少良	136,913,610.00	人民币普通股	136,913,610.00
王水	96,498,336.00	人民币普通股	96,498,336.00
香港中央结算有限公司	70,574,042.00	人民币普通股	70,574,042.00
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	68,926,375.00	人民币普通股	68,926,375.00
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	54,152,912.00	人民币普通股	54,152,912.00
上海豹虎投资管理中心(有限合伙)	36,909,189.00	人民币普通股	36,909,189.00
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	28,932,656.00	人民币普通股	28,932,656.00
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深	26,545,831.00	人民币普通股	26,545,831.00
何艳	26,467,400.00	人民币普通股	26,467,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东黄金矿业股份有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动关系;股东王水、程少良和上海豹虎投资管理中心(有限合伙)在公司发行股份购买资产交易中承诺不存在通过协议或其他安排,在上海盛源的生产经营、收益等方面形成一致行动关系的情形;公司发行股份购买资产完成后,上述各方亦不会基于其所持有的股东表决权谋求一致行动关系;上述各方之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动情形;公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	何艳通过投资者信用交易担保证券账户持有19,835,700股。		

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2022年12月9日,公司原实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司与山东黄金矿业股份有限公司签署了《股份转让协议》,中国银泰投资有限公司将其持有公司401,060,950股股份、沈国军先生将其持有公司180,120,118股股份(合计581,181,068股股份,占公司总股本的20.93%)转让给山东黄金矿业股份有限公司。2023年1月19日,公司原实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司与山东黄金矿业股份有限公司签署《股份转让协议之补充协议》。

2023年7月20日,上述股份转让双方办理完成股份转让过户登记手续。公司控股股东变更为山东黄金矿业股份有限公司,实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:银泰黄金股份有限公司

单位:元

项目	2023年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,838,005,940.22	1,873,983,258.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,229,884,116.39	2,000,435,680.65
衍生金融资产	176,630,963.36	300,234,674.43
应收票据		
应收账款	63,005,839.78	39,811,311.25
应收款项融资		
预付款项	39,616,552.15	22,094,356.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,600,694.78	62,238,875.25
其中:应收利息	4,365,886.42	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,209,712,480.26	1,359,012,390.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,314,669.15	25,111,662.32
流动资产合计	5,647,831,256.09	5,682,922,209.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	14,303,885.24	14,303,885.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,678,573,313.12	2,906,294,177.88
在建工程	401,884,624.33	247,342,850.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,808,393.68	35,102,199.66
无形资产	6,427,662,873.55	6,571,669,996.38
开发支出		
商誉	452,365,699.74	452,365,699.74
长期待摊费用	24,568,967.03	26,657,502.44
递延所得税资产	170,765,717.47	138,588,065.52
其他非流动资产	37,679,201.59	91,653,046.79
非流动资产合计	10,255,612,675.75	10,483,877,423.85
资产总计	15,903,443,931.84	16,166,799,633.50
流动负债:		
短期借款	540,224,240.33	839,659,319.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	8,473,140.53	33,218,530.67
应付票据	932,362,380.28	1,293,652,490.61
应付账款	249,069,870.17	235,922,157.80
预收款项		3,165,054.05
合同负债	15,173,516.11	17,797,907.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,326,163.16	64,444,311.21
应交税费	189,895,722.62	153,170,488.64
其他应付款	185,973,096.23	276,141,052.63
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	108,029,474.31	56,447,686.55
其他流动负债	3,023,629.12	2,313,727.92
流动负债合计	2,286,541,223.06	2,974,932,727.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	79,000,000.00	109,143,213.89
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,784,229.68	10,140,594.47
长期应付款	91,427,076.00	97,859,676.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,608,616.41	42,824,545.30
递延收益	360,556.00	376,200.00
递延所得税负债	278,754,585.21	252,142,938.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	509,925,057.30	512,487,167.85
负债合计	2,796,466,280.36	3,487,419,894.98
所有者权益:		
股本	2,776,722,205.00	2,776,722,205.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,431,079,021.81	4,431,280,488.30
减:库存股		
其他综合收益	7,084,286.09	7,244,129.12
专项储备	7,066,469.67	5,013,961.46
盈余公积	561,831,400.23	561,831,400.23
一般风险准备		
未分配利润	3,481,552,398.46	3,140,687,398.34
归属于母公司所有者权益合计	11,256,335,841.26	10,912,779,632.44
少数股东权益	1,851,641,800.22	1,766,600,106.08
所有者权益合计	13,106,977,641.48	12,679,379,738.52
负债和所有者权益总计	15,903,443,931.84	16,166,799,633.50

法定代表人:刘钦　　主管会计工作负责人:张于　　会计机构负责人:刘卫民

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,096,031,594.72	6,432,414,497.93
其中:营业收入	7,096,031,594.72	6,432,414,497.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,456,176,715.57	5,051,465,563.69
其中:营业成本	5,032,186,381.21	4,796,617,328.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	162,935,563.86	133,044,064.70
销售费用	1,453,780.04	1,996,962.06
管理费用	243,345,015.18	188,502,002.68
研发费用		
财务费用	16,266,995.28	-67,693,796.43
其中:利息费用	32,649,498.52	46,035,158.80
利息收入	31,915,569.87	9,648,719.09
加:其他收益	3,579,267.77	8,304,531.37
投资收益(损失以“-”号填列)	39,278,364.52	57,920,599.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	49,092,071.03	-123,979,921.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-918,094.43	-4,163,186.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7,666.59	569,620.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,729,829,814.25	1,319,600,587.40
加:营业外收入	512,118.25	361,282.69
减:营业外支出	7,913,563.12	4,113,539.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,722,427,369.38	1,315,848,300.23
减:所得税费用	487,029,950.68	293,922,162.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,235,447,410.70	1,021,926,137.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,235,447,410.70	1,021,926,137.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,118,347,234.31	930,065,070.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	117,100,176.39	91,861,066.78
六、其他综合收益的税后净额	-165,475.48	34,028,844.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-159,843.03	32,107,980.60
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-159,843.03	33,107,980.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		17,127,115.98
6.外币财务报表折算差额	-159,843.03	15,980,864.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,632.45	930,864.26
七、综合收益总额	1,235,281,935.22	1,055,954,982.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,118,187,391.28	963,173,051.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	117,094,543.94	92,781,930.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4028	0.3350
(二)稀释每股收益	0.4028	0.3350

法定代表人:刘钦　　主管会计工作负责人:张于　　会计机构负责人:刘卫民

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,696,651,981.34	6,832,775,510.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,220,021.55	8,689,368.70
收到其他与经营活动有关的现金	51,448,966.45	28,609,470.46
经营活动现金流入小计	7,754,320,969.34	6,870,044,349.71
购买商品、接受劳务支付的现金	4,653,846,072.84	4,189,014,762.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	246,023,130.64	223,129,887.58
支付的各项税费	705,362,656.70	522,025,845.42
支付其他与经营活动有关的现金	58,137,871.54	76,244,318.15
经营活动现金流出小计	5,663,369,731.72	5,010,414,793.17
经营活动产生的现金流量净额	2,090,951,237.62	1,859,629,556.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,790,926,146.08	5,730,291,418.81
取得投资收益收到的现金	88,035,313.53	80,547,066.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,470.45	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,214,000.00
投资活动现金流入小计	3,879,122,930.06	5,814,052,485.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	496,691,758.25	425,647,811.04
投资支付的现金	2,908,391,804.71	6,001,154,778.46
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,404,083,562.96	6,426,802,589.50
投资活动产生的现金流量净额	475,039,367.10	-612,750,102.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	211,000,000.00	619,940,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	278,431,751.36	593,842,964.74
筹资活动现金流入小计	489,431,751.36	1,213,782,964.74
偿还债务支付的现金	527,913,021.95	679,741,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	830,412,398.31	823,389,081.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	29,819,356.43	106,527,257.91
支付其他与筹资活动有关的现金	483,200,904.54	685,134,249.89
筹资活动现金流出小计	1,841,526,324.80	2,188,264,531.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,352,094,573.44	-974,481,569.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,533,435.53	8,998,698.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,217,429,466.81	281,396,583.76
加:期初现金及现金等价物余额	789,842,564.19	763,711,349.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,007,272,021.00	1,045,107,933.11

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

银泰黄金股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:000975　　证券简称:银泰黄金　　公告编号:2023-059

银泰黄金股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2023年10月24日以电子邮件向全体董事送达,会议于2023年10月27日上午10:00在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长刘钦先生主持,应出席董事9人,实际出席董事8人,其中现场出席董事4人,独立董事崔劲先生、张达先生、尤建新先生、董事袁美荣先生以通讯方式参会;董事张于女士因身体原因未能出席本次会议,特委托董事张肖先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过了关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案;

鉴于公司第八届董事会即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定,公司董事会拟提名刘钦先生、汪仁建先生、王水先生、欧新功先生、张于女士、张肖先生为第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名刘钦先生为第九届董事会非独立董事候选人;

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名汪仁建先生为第九届董事会非独立董事候选人;

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名王水先生为第九届董事会非独立董事候选人;

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名欧新功先生为第九届董事会非独立董事候选人;

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名张于女士为第九届董事会非独立董事候选人;

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名张肖先生为第九届董事会非独立董事候选人。

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不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表的独立意见于同日披露在巨潮资讯网上。本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。非独立董事候选人简历详见附件。

二、审议通过了关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案;

鉴于公司第八届董事会即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定,公司董事会拟提名张达先生、闫庆悦先生、刘洪渭先生为第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名张达先生为第九届董事会独立董事候选人;

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名闫庆悦先生为第九届董事会独立董事候选人;

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了提名刘洪渭先生为第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核。

独立董事对本议案发表的独立意见于同日披露在巨潮资讯网上。该项议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。独立董事候选人简历详见附件。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《独立董事制度》的议案;

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于<独立董事制度>修订说明的公告》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案;

详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事专门会议工作制度》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案;

详见同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司独立董事津贴的议案;

董事会薪酬与考核委员会根据同行业的独立董事津贴水平,并结合公司的实际情况,确定公司第九届董事会独立董事津贴为每年人民币16万元(含税),其履行职责所需的其他费用由公司承担。

独立董事对本议案发表的独立意见于同日披露在巨潮资讯网上。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司《2023年第三季度报告》的议案;

详见同日披露于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于聘请公司2023年度审计机构的议案;

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见于同日披露在巨潮资讯网上。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于2024年度日常关联交易预计的议案;

刘钦先生担任公司控股股东山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理,因此回避表决该议案。

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见于同日披露在巨潮资讯网上。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

附件:

一、非独立董事候选人简历

刘钦,男,汉族,中共党员,1969年1月生,工程技术应用研究员。国家“百千万”人才,有突出贡献的中青年专家,享受国务院政府特殊津贴,中国博士后科学基金会专家,中国安全生产协会第一届专家委员会专家。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿技术员、车间副主任、主任、副矿长、矿长兼党委书记,山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿矿长、党委书记,山东黄金有色矿业集团有限公司内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记兼锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记,山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长,山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理,山东黄金矿产资源集团有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记,山东黄金集团有限公司矿产资源部经理兼山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记兼山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委书记,山东黄金集团有限公司党委委员兼山东黄金矿业股份有限公司资源勘查事业部总裁、党委书记,山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金集团有限公司党委委员,山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理,山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司党委书记、负责人,银泰黄金股份有限公司董事长。

截至本公告日,刘钦先生未持有本公司股份;除在公司控股股东山东黄金矿业股份有限公司担任副董事长、总经理外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

汪仁建,男,汉族,中共党员,1977年4月生,正高级工程师。曾任山东金洲矿业集团有限公司采矿技术员、采矿助理工程师、调度室副主任、采矿主管,赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司生产技术部经理、总经理助理、党委委员、安全总监、副总经理,山东黄金矿业股份有限公司新城金矿党委委员、安全总监、副矿长,山东黄金金创集团有限公司常务副总经理、总经理、董事长、党委书记。现任山东黄金(北京)产业投资有限公司党委书记、董事长,银泰黄金股份有限公司副董事长。

截至本公告日,汪仁建先生未持有本公司股份;除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

王水,男,1961年6月生,毕业于武汉钢铁学院采矿专业。曾任赤峰梧桐花铅锌矿副矿长、矿长,新巴尔虎右旗新鑫矿业有限责任公司法人代表,海南信得泰盛投资管理有限公司法人代表。现任赤峰中色库博红烨锌业有限公司监事,银泰黄金股份有限公司董事。

截至本公告日,王水先生持有385,993,343股公司股份,为持有公司5%以上股份的股东;与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

欧新功,男,1974年3月生,中共党员,毕业于中国地质大学(武汉),博士学历。曾任中国科学院广州地球化学研究所博士后、副研究员,澳大利亚澳华黄金有限公司中国勘探与商务高级经理,加拿大埃尔拉多黄金公司中国区商务经理、勘探高级经理,银泰黄金股份有限公司高级工程师、总工程师、董事。现任银泰黄金股份有限公司总经理。

截至本公告日,欧新功先生持有137,200股公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

张于,女,汉族,中共党员,1983年4月生,硕士研究生,高级会计师,具备证券、基金及董事会秘书任职资格。曾任济南五峰山旅游开发有限公司财务部会计,山东黄金固云湖国际高尔夫俱乐部财务部经理,山东黄金有色矿业集团有限公司财务部主管会计,山东黄金矿业股份有限公司中华矿业事业部财务主管,山东黄金集团有限公司全面深化改革办公室资产规范化主管,山东黄金