证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:2024-10

湖南黄金股份有限公司

【2024】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	7,818,319,389.83	5,671,570,919.02	37.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	162,401,970.99	106,438,032.49	52.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	158,981,496.60	104,703,991.99	51.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-209,827,767.93	-30,781,044.39	-581.68%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56%
加权平均净资产收益率	2.58%	1.81%	0.77%
	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)	7,584,703,243.04	7,585,363,018.90	-0.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,300,557,861.90	6,211,069,258.50	2.41%

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	840,264.00	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,105,948.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	21,233.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,369,021.49	
减:所得税影响额	1,200,666.22	
少数股东权益影响额(税后)	-23,635.30	
合计	3,420,474.39	—

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。

(三)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

1.货币资金较年初减少28,234.78万元,减幅34.56%,主要是支付上年度绩效薪酬及采购原料所致。

2.交易性金融资产较年初减少9,291.31万元,减幅70.10%,主要是期末持有的远期外汇合约公允价值收益减少所致。

3.应收账款较年初增加19,020.42万元,增幅244.26%,主要是应收货款增加所致。

4.其他应收款较年初增加2,702.43万元,增幅57.57%,主要是支付的套保业务保证金增加所致。

5.其他流动资产较年初减少2,138.16万元,减幅30.94%,主要是待抵扣增值税进项税额和预缴企业所得税余额减少所致。

6.在建工程较年初增加5,740.28万元,增幅99.85%,主要是在建工程投入增加所致。

7.合同负债较年初减少12,157.42万元,减幅62.28%,主要是待结算的预收货款减少所致。

8.应付职工薪酬较年初减少15,870.73万元,减幅38.20%,主要是本期支付职工年度绩效薪酬所致。

9.其他应付款较年初增加3,770.32万元,增幅33.89%,主要是应付采矿权权益金增加所致。

10.其他流动负债较年初减少257.31万元,减幅32.70%,主要是待转销项税额减少所致。

11.遥延收益较年初增加1,404.21万元,增幅42.46%,主要是报告期内收到与资产相关的政府补助确认递延收益增加所致。

12.研发费用同比增加1,838.68万元,增幅32.35%,主要是报告期研发投入同比增加所致。

13.财务费用同比减少317.30万元,减幅97.85%,主要是报告期利息支出同比减少及利息收入同比增加所致。

14.其他收益同比增加3693.93万元,增幅142.66%,主要是报告期收到的政府补助同比增加所致。

15.营业外支出同比增加2381.02万元,增幅730.08%,主要是报告期支付罚款及滞纳金同比增加所致。

16.所得税费用同比增加1,721.77万元,增幅192.72%,主要是报告期应税利润同比增加所致。

17.经营活动产生的现金流量净额同比减少17,904.67万元,减幅581.68%,主要是报告期内经营性应收项目变动及存货变动同比增加和报告期收到的预收货款变动同比减少所致。

18.筹资活动产生的现金流量净额同比增加21,982.90万元,增幅99.99%,主要是报告期有息负债净额变动同比增加所致。

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	77,507	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(不含通过转融通出借股份)

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
湖南黄金集团有限责任公司	国家	36.98%	432,529,663.00	0.00	质押	90,788,697.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.61%	19,326,722.00	0.00	不适用	0.00
白敏莉	境内自然人	1.56%	18,695,707.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞价值优选混合型证券投资基金	其他	1.05%	12,681,241.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-景顺长城景德双息债券型证券投资基金	其他	1.00%	11,984,759.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司-招商开源金融混合型证券投资基金	其他	0.91%	10,886,587.00	0.00	不适用	0.00
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	0.81%	9,780,400.00	0.00	不适用	0.00
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-景顺长城基金国寿股份优选股票型组合单一资产管理计划	其他	0.68%	8,184,500.00	0.00	不适用	0.00
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	0.65%	7,757,651.00	0.00	不适用	0.00
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份均衡投票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.62%	7,438,529.00	0.00	不适用	0.00

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	432,529,663.00	人民币普通股	432,529,663.00
香港中央结算有限公司	19,326,722.00	人民币普通股	19,326,722.00
白敏莉	18,695,707.00	人民币普通股	18,695,707.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	12,681,241.00	人民币普通股	12,681,241.00
中国工商银行股份有限公司-景顺长城景德双息收益债券型证券投资基金	11,984,759.00	人民币普通股	11,984,759.00
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	10,886,587.00	人民币普通股	10,886,587.00
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	9,780,400.00	人民币普通股	9,780,400.00
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-景顺长城基金国寿股份均衡投票型组合单一资产管理计划	8,184,500.00	人民币普通股	8,184,500.00
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	7,757,651.00	人民币普通股	7,757,651.00
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份均衡投票型组合单一资产管理计划(可供出售)	7,438,529.00	人民币普通股	7,438,529.00
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)	公司股东白敏莉通过联席证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股12,383,507股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	4,609,400	0.39%	1,362,700	0.11%	9,780,400	0.81%	840,300	0.07%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:湖南黄金股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	534,720,632.94	817,068,438.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,690.00	55,840.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	268,074,742.64	77,870,520.61
应收款项融资	182,221.984.15	213,940,144.46
预付款项	124,942,976.33	118,611,172.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,985,394.84	46,941,130.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	430,330,888.41	341,357,728.81
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,438,996.59	21,438,996.59
其他流动资产	47,731,189.05	69,112,775.56
流动资产合计	1,683,443,482.96	1,706,396,748.29
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	13,725,992.71	13,725,992.71
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,453,357.09	8,704,284.56
固定资产	3,685,026,900.56	3,732,437,475.28
在建工程	114,890,888.26	57,488,123.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	768,010,951.40	753,562,606.33
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	27,437,443.26	27,437,443.26
长期待摊费用	1,197,886,727.02	1,201,874,022.48
递延所得税资产	72,990,394.88	71,025,982.69
其他非流动资产	12,337,106.91	12,210,340.47
非流动资产合计	5,901,269,760.09	5,878,966,270.61
资产总计	7,584,703,243.04	7,585,363,018.90
流动负债:		
短期借款	83,988,666.67	83,988,666.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	311,379,319.78	242,757,431.05
预收款项		
合同负债	73,630,595.80	195,204,763.58
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	256,719,703.52	415,426,974.55
应交税费	41,822,254.82	35,901,730.68
其他应付款	148,940,629.05	111,237,441.44
其中:应付利息		
应付股利	244,680.31	244,680.31
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		
其他流动负债	5,296,824.74	7,868,944.33
流动负债合计	921,776,694.38	1,092,385,952.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,111,406.17	25,111,406.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	135,388,633.48	133,855,100.17
递延收益	47,114,469.42	33,072,379.24
递延所得税负债	9,093,476.21	9,291,102.57
其他非流动负债	544,442.10	544,442.10
非流动负债合计	217,252,426.38	201,874,429.25
负债合计	1,139,029,420.76	1,294,260,381.55
所有者权益:		
股本	1,202,039,474.00	1,202,039,474.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,289,317,677.17	1,289,317,677.17
减:库存股		
其他综合收益	-15,896,364.64	-144,581,660
专项储备	23,584,135.63	20,746,720.18
盈余公积	290,884,799.04	290,884,799.04
一般风险准备		
未分配利润	3,570,627,140.70	3,408,225,169.71
归属于母公司所有者权益合计	6,360,557,861.90	6,211,069,258.50
少数股东权益	85,115,960.38	80,033,378.85
所有者权益合计	6,445,673,822.28	6,291,102,637.35
负债和所有者权益总计	7,584,703,243.04	7,585,363,018.90

法定代表人:王选祥　　主管会计工作负责人:湛飞清

会计机构负责人:周剑

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一.营业总收入	7,818,319,389.83	5,671,570,919.02
其中:营业收入	7,818,319,389.83	5,671,570,919.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二.营业总成本	7,624,028,056.75	5,548,846,024.23
其中:营业成本	7,375,735,140.14	5,329,317,236.14
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	22,335,293.00	21,415,337.33
销售费用	4,572,304.06	4,403,418.35
管理费用	146,096,547.26	133,635,042.01
研发费用	75,219,035.01	56,832,213.65
财务费用	69,728.28	3,242,776.75
其中:利息费用	954,004.93	1,885,192.40
利息收入	1,995,768.06	387,270.53
加:其他收益	6,224,414.40	2,565,072.53
投资收益(损失以"-"号填列)	60,375.94	60,723.37
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)	-30,142.06	-469,715.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,193,317.71	-6,079,102.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)		37,626.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	840,264.60	
三.营业利润(亏损以"-"号填列)	195,183,928.34	119,840,499.32
加:营业外收入	217,846.89	306,942.23
减:营业外支出	2,706,234.56	326,021.60
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)	192,695,540.68	119,821,419.95
减:所得税费用	26,151,788.16	8,934,115.00
五.净利润(净亏损以"-"号填列)	166,543,752.52	110,887,304.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	166,543,752.52	110,887,304.95
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.归属于母公司所有者的净利润	162,401,970.99	106,438,032.49
2.少数股东损益	4,141,781.53	4,449,272.46
六.其他综合收益的税后净额	-15,750,783.04	-630,682.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,750,783.04	-630,682.39
(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	-15,750,783.04	-630,682.39
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	-15,750,783.04	-630,682.39
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七.综合收益总额	150,792,969.48	110,256,622.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,651,187.95	105,807,350.10
归属于少数股东的综合收益总额	4,141,781.53	4,449,272.46
八.每股收益:		
(一)基本每股收益	0.14	0.09
(二)稀释每股收益	0.14	0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王选祥　　主管会计工作负责人:湛飞清

会计机构负责人:周剑

3.合并现金流量表

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	7,613,756,167.38	5,651,374,634.03
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		
收到再保险业务现金净额		
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	15,796,302.79	9,066,953.85
收到其他与经营活动有关的现金	23,823,260.90	13,106,869.68
经营活动现金流入小计	7,653,375,730.07	5,673,548,457.56
购买商品、接受劳务支付的现金	7,362,268,644.36	5,209,680,157.68
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	344,712,106.48	362,811,996.19
支付的各项税费	76,183,994.08	70,587,528.23
支付其他与经营活动有关的现金	80,038,753.08	71,249,819.85
经营活动现金流出小计	7,863,203,498.00	5,704,329,501.95
经营活动产生的现金流量净额	-209,827,767.93	-30,781,044.39
二.投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,648,287.31	81,787,332.69
投资支付的现金		
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	76,648,287.31	81,787,332.69
投资活动产生的现金流量净额	-76,648,287.31	-81,787,332.69
三.筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	940,800.00	
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	26,000,000.00	1,244,366,631.84
收到其他与筹资活动有关的现金		40,556,320.00
筹资活动现金流入小计	26,940,800.00	1,284,922,951.84
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	1,502,879,999.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	954,004.93	1,885,192.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,954,004.93	1,504,765,191.69
筹资活动产生的现金流量净额	-13,204.93	-219,842,239.85
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五.现金及现金等价物净增加额	-286,489,260.17	-332,410,616.93
加:期初现金及现金等价物余额	773,709,341.64	903,097,302.68
六.期末现金及现金等价物余额	487,220,081.47	570,686,685.75

(二)2024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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

湖南黄金股份有限公司董事会

2024年04月26日

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2024-32

湖南黄金股份有限公司关于选举第七届监事会职工监事的公告

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连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会任期将于2024年5月13日届满。根据《公司章程》等法律法规的规定,公司于2024年4月24日召开员工大会,选举张勇波先生为公司第七届监事会职工监事(简历附后)。

张勇波先生将与经股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期与第七届监事会一致。上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格与条件。公司第七届监事会成员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。

为确保监事会的正常运作,第六届监事会全体监事将在第七届监事会监事换任前继续担任监事职务,并依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监事会

2024年4月26日

附件:张勇波先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

张勇波,男,1983年出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师、注册会计师。历任湖南省有色地质勘查局二四五队会计、地勘院副院长,经贸科长,湖南黄金集团有限责任公司资产财务部主管。现任本公司监工监事、审计部副部长,湖南有色碳江矿业有限公司和湖南黄金集团地质勘探有限责任公司监事,湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司监事会主席。

2.上述现任职单位中,湖南有色碳江矿业有限公司和湖南黄金集团地质勘探有限责任公司为公司直接控股股东湖南黄金集团有限责任公司全资子公司,湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司为公司间接控股股东湖南有色产业投资集团有限责任公司控股子公司。除上述现任职务外,其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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.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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:2024-29

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)第六届董事会将于2024年5月13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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2024年4月26日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将公司第七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

公司第七届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,公司第七届董事会董事任期三年,自公司2024年第二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七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、何永淼先生为公司第七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,同意提名陈爱文先生、李获辉女士、李少兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。

独立董事候选人陈爱文先生、李获辉女士已取得独立董事资格证书,李少兵先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中陈爱文先生、李获辉女士为会计专业人士。

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。

公司第七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,公司第六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。

公司对第六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

2024年4月26日

附件:第七届董事会非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,大学本科学历,工商管理硕士,工程师,历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,湖南有色产业投资集团有限责任公司党委书记、董事长,湖南黄金集团有限责任公司董事长,中国五矿股份有限公司董事,湖南省有色产业协会会长、党支部书记。

2.上述现任职单位中,湖南黄金集团有限责任公司为公司直接控股股东,湖南有色产业投资集团有限责任公司为公司间接控股股东。除上述现任职务外,其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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;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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(二)张泽昌先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

张泽昌,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。现任本公司董事,湖南有色产业投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,湖南黄金集团有限责任公司董事。

2.上述现任职单位中,湖南黄金集团有限责任公司为公司直接控股股东,湖南有色产业投资集团有限责任公司为公司间接控股股东。除上述现任职务外,其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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;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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(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,大学本科学历,工商管理硕士,工程师,历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,湖南有色产业投资集团有限责任公司党委书记、董事长,湖南黄金集团有限责任公司董事长,中国五矿股份有限公司董事,湖南省有色产业协会会长、党支部书记。

2.上述现任职单位中,湖南黄金集团有限责任公司为公司直接控股股东,湖南有色产业投资集团有限责任公司为公司间接控股股东。除上述现任职务外,其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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;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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(四)何永淼先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

何永淼,男,1970年出生,在职硕士学历,地质工程师。历任湖南安化洲安钨业有限责任公司副经理,公司投资发展部部长,洪江市矿产开发有限责任公司执行董事、经理,湖南辰州矿业有限责任公司沃溪坑口坑长、党委委员、副总经理、党委副书记、总经理。现任本公司董事,湖南辰州矿业有限责任公司湖南黄金铜矿业有限责任公司董事。

2.其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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;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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

(一)陈爱文先生简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈爱文,男,1963年出生,中共党员,硕士研究生学历,中国注册会计师,曾任常德县五交化公司蒿子港批发部会计,常德县商业综合公司武陵批发部主任,湖南省粮食学校教师,中国证监会长沙特派办副主任科员、主任科员,大湖水殖股份有限公司财务总监,湖南证监局副处长、处长,北京明锐恒丰管理咨询有限公司董事。现任广东宇新能源科技股份有限公司独立董事。

2.其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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;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;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形;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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(二)李获辉女士简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李获辉,女,1963年出生,大学本科学历,高级会计师。历任长沙市二医院团委