

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅

中國濟南，2020年12月30日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-117

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成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、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 25 日发出召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于 2020 年 12 月 30 日在济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事李小平先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

选举李小平先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过后至本届监事会任期届满止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

附件：《公司第六届监事会主席简历》

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2020 年 12 月 30 日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会主席简历

李小平，男，汉族，1964年5月生，研究生学历。曾任山东省计委经贸处副处长、调研员，中共淄博市临淄区委副书记，中共聊城市东昌府区委副书记、区长，区委书记、区人大常委会主任、区委党校校长。现任山东黄金集团有限公司党委常委，山东黄金矿业股份有限公司党委委员，2016年5月起任山东黄金矿业股份有限公司监事会主席。

2020年12月30日