

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.**

**赤峰吉隆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)

(H股股份代號：6693)

## 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條刊發。

此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所網頁的公告。

承董事會命

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

董事長兼執行董事

王建華

中國北京，2026年2月2日

截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及蔣琪博士。



## **赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**

### **第九届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年2月2日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料已于2026年1月23日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

#### **一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

经公司总裁提名，董事会同意聘任张天航先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

#### **二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置及职责的议案》**

董事会同意设立国内事业部，负责对国内矿山运营进行统筹管理；设立计划考核部，为公司及各子公司生产经营计划考核、运营数据跟踪等提供支持。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **三、审议通过《关于公司启动企业年金计划暨实施<企业年金方案>的议案》**

为完善公司员工激励与福利保障体系，增强核心人才凝聚力与归属感，助

力公司长期稳定发展，董事会同意公司启动企业年金计划并实施《企业年金方案》。

关联董事高波、赵强回避表决，非关联董事表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2026年2月3日