

湖南黄金股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于 2018 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 7 月 9 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。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，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。同意将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司第四届董事会任期届满，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，同意提名黄启富先生、陈泽吕先生为公司第五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，同意提名陈建权先生、李中平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

1. 选举黄启富先生为公司第五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. 选举陈泽吕先生为公司第五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. 选举陈建权先生为公司第五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五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2018年第二次临时股东大会审议。具体内容详见2018年7月13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董事会换届选举的公告》（公告编号：临2018-47）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，公司第五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。第五届董事会董事任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会通过之日起计算。

二、逐项审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司第四届董事会任期届满，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，同意提名陈共荣先生、饶育蕾女士、刘玉强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

1. 选举陈共荣先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 选举饶育蕾女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 选举刘玉强先生为公司第五届董事会独立董事

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2018年第二次临时股东大会审议。具体内容详见2018年7月13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董事会换届选举的公告》（公告编号：临2018-47）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，公司第五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。第五届董事会董事任期三年，自公司2018年第二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2018年第二次临时股东大会审议。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2018年7月13日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：临2018-46)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2018年7月12日