

山东金岭矿业股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议（临时）通知于 2024 年 7 月 30 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 8 月 1 日 15:00 在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由全体董事共同推举迟明杰先生主持，公司监事、部分高管和纪委书记列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为宁革先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案

因付博先生已书面申请辞去公司第九届董事会董事长、董事职务，公司第九届董事会选举迟明杰先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

2、审议通过关于补选战略与 ESG 委员会委员的议案

因付博先生已书面申请辞去公司战略与 ESG 委员会委员职务，补选迟明杰先生为战略与 ESG 委员会委员，并担任主任委员，任期与本届董事会一致。

公司第九届董事会战略与 ESG 委员会委员为：迟明杰先生、陈剑先生、肖岩先

生，迟明杰先生为主任委员。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3、审议通过《合规管理办法（试行）》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《合规管理办法（试行）》。

4、审议通过《全面风险管理办法（试行）》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《全面风险管理办法（试行）》。

5、审议通过《外派董事、监事和高级管理人员管理办法（试行）》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外派董事、监事和高级管理人员管理办法（试行）》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议（临时）决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2024年8月2日



简历:

迟明杰，男，1974年2月出生，汉族，中共党员，大学学历、工程硕士，山东青年政治学院政治学与行政学，工程师。1994年7月参加工作，历任省企业信用担保公司业务经理，省国有资产投资控股有限公司人力资源部业务经理助理、部长、党委办公室主任、人力资源部部长、党委委员、市委常委、副总裁、副总经理，山东省百特投资有限公司党委书记、执行董事、总经理，山东泰富资产经营有限公司党委书记、董事长，山东超越信息科技有限公司党委书记、董事长，浪潮集团有限公司董事。现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、党委组织部部长，山东金岭矿业股份有限公司董事长。

迟明杰先生在公司控股股东山东钢铁集团有限公司担任党委副书记、董事、党委组织部部长，与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；未持有公司股份；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。