

山东金岭矿业股份有限公司

第九届董事会第三十次会议（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”）第九届董事会第三十次会议（临时）通知于2024年11月8日以专人书面送达的方式发出，2024年11月12日10:00以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，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、审议通过关于调整独立董事津贴的议案

为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，有效激励独立董事积极参与公司现场管理与监督，结合同行业、同地区等上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，将独立董事津贴由5万元/年（税前）调整为7万元/年（税前），全年津贴按季度平均发放，个人所得税统一由公司代扣代缴。

同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

独立董事对此项议案存在利害关系，公司董事会薪酬与考核委员会审议此项议案时直接提交公司董事会审议，独立董事肖岩先生、王毅先生、孙晓琳先生均已回避表决。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案

公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行董事会换届选举，根据董事会提名委员会的审查和建议，并经相关人员本人同意，拟提名迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件一），董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事任职前，公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。新一届董事会成立后，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不超过公司董事总数的二分之一。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案提交董事会前，已经第九届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案

公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行董事会换届选举，根据董事会提名委员会的审查和建议，并经相关人员本人同意，拟提名肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件二），公司独立董事候选人肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生均已取得独立董事资格证书，其中，刘元锁先生为会计专业人士。独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

本次提名的独立董事不存在连续任期超过六年的情形。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。为保证董事会的正常运作，在新一届董事任职前，公司第九届董事会成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案提交董事会前，已经第九届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过关于优化调整公司组织机构的议案

为进一步提升管理效率，优化管理流程，以职责清晰、精干高效、运行顺畅为原则，学习借鉴先进管理模式，结合公司实际，对公司组织机构进行优化调整。具体内容如下：

一、设办公室/党委办公室/董事会办公室/证券部/公司治理部/武装部、经营财务部、运营改善部/风险合规部、纪委/党委巡察工作领导小组办公室、党委组织部/人力资源部、资产管理部/投资管理部、安全监督部/环保管理部、党群工作部/党委宣传部/企业文化部/党委统战部/工会/团委/督察办公室 8 个总部部门。

二、设战略发展部（矿产资源研究院）/济南分公司、技术中心、审计法务中心、采购（仓储）中心、质计中心、运行维护保障中心（信息化办公室、节能办）、金鼎三工段、运输部、机械厂、淄博分公司 10 个直属机构。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5、审议通过关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

以上议案第 1-3 项需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第三十次会议（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11月13日

附件一:非独立董事候选人简历

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。

王其成，男，1972年6月出生，汉族，中共党员，大学学历，南开大学项目管理专业硕士，高级经济师。1994年7月在济钢集团房产公司参加工作，历任济钢集团房产公司副科长、科长，济钢集团物业公司副经理，济钢集团商贸公司副经理，济钢集团商贸公司党委副书记、纪委书记、工会主席，济南住房公积金管理中心济钢分中心副主任，济钢集团资产管理部/发展规划部部长，济南住房公积金管理中心济钢分中心主任，济钢集团商业贸易有限公司党委书记、执行董事、经理，山东济南轨道交通服务有限公司执行董事、经理，山东钢铁集团有限公司资本运营部总经理，山东钢铁集团有限公司投资与资本运营部总经理，山东钢铁集团房地产有限公司董事，现任山东金岭矿业股份有限公司党委书记、总经理。

王其成先生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。

刘纯，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，全日制大学学历，毕业于包头钢铁学院金属压力加工专业，高级工程师。1990年7月在济钢轧钢分厂参加工作，历任济钢初轧厂管理科副科长、轧钢车间主任，济钢中厚板厂技术科工程师、技术科科长、厂长助理、副厂长，山东鲍德金属复合板有限公司副董事长、总经理，党支部书记（正处级），山东耐火材料集团有限公司董事，山东钢铁集团矿业有限公司董事。现任山东钢铁集团国际贸易有限公司董事、山东钢铁集团永锋临港有限公司董事、山东金岭矿业股份有限公司董事。

刘纯先生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。

吕永刚，男，1968年10月出生，汉族，大学学历，毕业于同济大学管理工程系，南开大学项目管理硕士学位，高级经济师。1991年8月在济南钢铁集团参加工作，历任济钢企业管理办公室科员，济钢体制改革办公室科员、副科长、科长，济钢股份有限公司证券部部长助理、济钢集团总公司体制改革办公室主任助理、副主任，山东钢铁集团有限公司资本运营部副部长，山钢塞矿公司董事、副总经理、党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席，山东钢铁集团有限公司投资与资本运营部副总经理、资本运营部业务专家。现任山钢资本控股（深圳）有限公司董事，山钢国际

投资有限公司董事，山钢香港资源有限公司董事，山钢香港增利有限公司董事，唐克里里铁矿有限公司Tonkolili Iro Ore Limited董事，非洲铁路和港口服务有限公司African Railway and Port Services Limited董事。

吕永刚先生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。

刘长进，男，1967年11月出生，汉族，中共党员，全日制大学学历，在职工程硕士学位，高级工程师，包头钢铁学院工业电气自动化专业毕业。1990年7月在济南钢铁集团参加工作，历任山东冶金散热器厂技术员，济钢地质水文勘察公司生产技术科助理工程师，济钢集团压力容器厂（济钢水文公司环保设备厂）责任工程师，济钢地质水文勘察公司办公室科员、副主任、主任，济南钢铁集团组织干部部人才科副科长（主持工作）、科长，济钢集团（济南钢铁股份有限公司）人力资源处处长助理、副处长，济钢集团有限公司党委组织部/人力资源部副部长、济钢党校副校长、教育培训中心主任，山东钢铁股份有限公司人力资源部经理，山东钢铁集团矿业有限公司党委委员、董事会秘书、党委办公室主任、办公室主任。现任山信软件股份有限公司监事会主席。

刘长进先生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。



附件二：独立董事候选人简历

肖岩，男，1968年6月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，律师，拥有独立董事从业资格证书，山东省首批金融保险证券专业律师。1990年7月参加工作，先后在烟台北极星钟表集团，烟台电子外贸公司，烟台通讯广播设备开发公司工作，现任北京德恒（济南）律师事务所合伙人、证券专业委员会委员，山东金岭矿业股份有限公司独立董事。

肖岩先生不存在不得提名为独立董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。

刘江宁，女，1979年2月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师，拥有独立董事从业资格证书。历任山东财经大学教师，北京大学经济学博士后，对外经济贸易大学副教授，现任对外经济贸易大学教授兼共同富裕研究院副院长及博士生导师，中石化石油工程技术服务有限公司独立董事。

刘江宁女士不存在不得提名为独立董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。

刘元锁，男，1972年4月出生，汉族，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，拥有独立董事从业资格证书。1994年7月在济南钢铁集团参加工作，历任济南钢铁集团财务处科员，山东正源和信会计师事务所部门经理，中和正信会计师事务所济南分所授薪合伙人、合伙人，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，现任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事，瑞阳制药股份有限公司独立董事，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、济南分所所长。

刘元锁先生不存在不得提名为独立董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。