

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2024—078

山东金岭矿业股份有限公司

关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期已经届满，为保证董事会和监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月26日召开了第二十八届职工代表大会第六次会议，选举宁革先生为公司第十届董事会职工代表董事，选举杨海菊女士为公司第十届监事会职工代表监事，职工代表董事与职工代表监事将与公司2024年第五次临时股东会选举产生的董事会成员和监事会成员共同组成公司第十届董事会、第十届监事会，任期自2024年第五次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

第十届董事会成立后，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。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2024年11月27日

附件:

宁革，男，1967年12月出生，汉族，中共党员，1991年7月毕业于重庆大学采矿工程专业，大学学历，高级工程师。1991年7月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿召口矿技术组助理工程师，山东金岭铁矿铁山矿技术组助理工程师、工程师、技术组组长，山东金岭铁矿副总工程师，山东金岭矿业股份有限公司铁山矿副矿长、矿长、党总支书记，山东金岭矿业股份有限公司生产技术中心经理、副总工程师，山东金岭矿业股份有限公司执行董事，现任山东金岭矿业股份有限公司总经理助理、总工程师、职工董事。

宁革先生与持有公司股份 5%以上的股东、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。

杨海菊，女，1976 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级审计师，国际注册内部审计师（CIA）。1997 年 7 月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿审计员、审计师、高级审计师，山东金岭矿业股份有限公司监事、审计法务部/风险合规部副经理、巡察办副主任，现任山东金岭矿业股份有限公司监事，淄博铁鹰球团制造有限公司

监事，山东金召矿业有限公司监事，山东金岭矿业股份有限公司审计法务部经理、巡察办主任。

杨海菊女士与持有公司股份 5%以上的股东、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监事的情形，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。