

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2024-082

## 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第一次会议（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”）第十届董事会第一次会议（临时）于2024年12月2日以电话、专人书面送达的方式发出，2024年12月7日9:00以现场方式召开，会议由全体董事共同推举的董事迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记和拟任高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。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、审议通过关于选举公司董事长的议案

选举迟明杰先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

迟明杰先生简历详见公司于2024年11月13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《第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-069）

#### 2、审议通过关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案

根据公司董事长提名，第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

(1) 选举迟明杰先生、王其成先生、刘江宁女士为第十届董事会战略与 ESG 委员会成员，迟明杰先生任主任委员。

(2) 选举刘江宁女士、肖岩先生、刘长进先生为第十届董事会提名委员会成员，刘江宁女士任主任委员。

(3) 选举刘元锁先生、肖岩先生、吕永刚先生为第十届董事会审计委员会成员，刘元锁先生任主任委员。

(4) 选举肖岩先生、刘元锁先生、刘纯先生为第十届董事会薪酬与考核委员会成员，肖岩先生任主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

### **3、审议通过关于聘任公司总经理的议案**

根据公司董事长提名，聘任王其成先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

王其成先生简历见附件。

### **4、审议通过关于聘任公司副总经理的议案**

根据公司总经理提名，聘任马金宝先生、董峻岭先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

马金宝先生、董峻岭先生简历见附件。

### **5、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案**

根据公司董事长提名，聘任邱卫东先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议

通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

邱卫东先生简历及联系方式见附件。

## **6、审议通过关于聘任公司财务负责人的议案**

根据公司总经理提名，聘任邱卫东先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经第十届董事会审计委员会第一次会议和提名委员会第一次会议审议通过。

邱卫东先生简历见附件。

## **7、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案**

聘任成兆鑫先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

成兆鑫先生简历及联系方式见附件。

## **三、备查文件**

- 1、第十届董事会第一次会议（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12月9日

**附件：**

**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、董事、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高级管理人员的情形，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。

**马金宝**，男，1981年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士，毕业于中南大学，高级工程师。2005年7月参加工作，历任济钢运输部团委副书记、物流管理中心团委副书记、团委书记、综合办公室主任、120站站长兼党支部书记，山东钢铁集团有限公司党委组织部科长，山东钢铁股份有限公司人力资源部副经理，山东钢铁集团矿业有限公司纪委委员、办公室/党委办公室副主任，山东耐材集团有限公司总经理助理，山东金岭铁矿有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司监事会主席。现任山东金鼎矿业有限责任公司董事长，山东金岭矿业股份有限公司党委委员、副总经理。

马金宝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高级管理人员的情形，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。

**董峻岭**，男，1971年1月出生，汉族，中共党员，大学学历，正高级工程师。毕业于山东建材学院采矿系，青岛理工大学工程硕士学位。1994年8月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿技术员、助工、工程师、总工办副主任，山东金岭矿业股份有限公司召口矿副矿长、党总支委员，质量计量部党支部书记、部长，塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理，喀什金岭球团有限公司党支部书记、董事长、总经理，山东金岭铁矿有限公司总经理助理，山东钢铁集团矿业有限公司生产技术部副经理（主持工作），山东金岭矿业股份有限公司总经理助理。现任山东金鼎矿业有限责任公司董事，莱芜钢铁集团鲁南矿业有限责任公司监事会主席，山东金岭矿业股份有限公司党委委员、副总经理。

董峻岭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高级管理人员的情形，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。

**邱卫东**，男，1970年11月出生，汉族，中共党员，大学学历，会计学专业，毕业于哈尔滨理工大学，会计师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证。1993年7月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿财务处科员、会计师，淄博铁鹰钢铁有限公司财务部科员，山东金岭矿业股份有限公司财务主管、证券事务代表、证

券部/项目发展部部长，山东钢铁集团有限公司资本运营部经理。现任喀什金岭球团有限公司董事，山东钢铁集团财务有限公司董事，山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。

邱卫东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高级管理人员的情形，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。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0533-3088888

传真号码：0533-3089666

电子邮箱：sz000655@163.com

通讯地址：山东省淄博市张店区中埠镇

邮编：255081

**成兆鑫**，男，1986 年 5 月出生，汉族，中共党员，毕业于青岛理工大学，大学学历，经济师，拥有工程师（采矿）专业技术职务资格证、矿业权评估师职业资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证。2010 年 7 月在山东金岭矿业股份有限公司参加工作，历任山东金岭矿业股份有限公司侯庄矿技术员、助理工程师，山东金岭铁矿有限公司调研室工程师、副主任工程师，山东金岭矿业股份有限公司证券部经济师。现任山东金岭矿业股份有限公司证券事务代表。

成兆鑫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；符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，具备履行相应职责的能力和条件。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0533-3088888

传真号码：0533-3089666

电子邮箱：sz000655@163.com

通讯地址：山东省淄博市张店区中埠镇

邮编：255081