

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2026—029

山东金岭矿业股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年8月19日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第十届董事会第二十次会议（临时），审议通过了《关于补选董事的议案》。根据公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名马金宝先生、魏水才先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件），董事任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后，公司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。

本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026年8月20日

附件：

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，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。现任山东金岭矿业股份有限公司党委副书记、总经理。

马金宝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、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。

魏水才，男，1969年9月出生，汉族，中共党员，大学学历、经济学学士，高级经济师。1993年7月在山东省冶金工业总公司参加工作。历任中国冶金进出口山东公司济南业务部副主任科员、科长，山东冶金工

业总公司科技质量部科长，山东钢铁集团有限公司企业管理部科长，山钢国际投资有限公司董事、副总经理，山东钢铁集团有限公司战略发展部(国际事业部)副总经理，山东钢铁集团国际贸易有限公司董事。现任山东钢铁集团有限公司战略发展部(科技创新部、国际事业部)副部长，山钢国际投资有限公司董事。

魏水才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、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。