

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2026—027

山东金岭矿业股份有限公司 关于解聘及聘任部分高级管理人员的公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于解聘及聘任部分高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、解聘部分高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意解聘王其成先生的总经理职务，马金宝先生的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效，解聘后，王其成先生担任公司党委书记、董事长职务；马金宝先生担任公司党委副书记、总经理职务。王其成先生、马金宝先生原定任期到期日为第十届董事会任期届满之日，本次解聘事项不会影响公司生产经营活动的正常运行。

截至本公告披露日，王其成先生、马金宝先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，其将严格按照公司《董事、高级管理人员离职管理办法》的要求，妥善办理工作交接事宜。

二、聘任部分高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任马金宝先生为公司总经理，聘任陈永伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

马金宝先生、陈永伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。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。

陈永伟，男，1986年9月出生，汉族，中共党员，贵州大学矿物加工工程专业硕士研究生，高级工程师。2011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选矿厂助理工程师、

工程师，塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司选矿生产部助理工程师、工程师、生产部副部长，塞拉利昂唐克里里铁矿选矿厂工程师、主管，山东金岭矿业股份有限公司选矿厂高级工程师、副经理、党总支书记、经理，山东金岭矿业股份有限公司寰宇新材党总支书记、经理，山东金岭矿业股份有限公司总经理助理、董事会办公室主任、证券部/公司治理部部长。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理、办公室/党委办公室主任，武装部部长。

陈永伟先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、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。