

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2013—005

山东金岭矿业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第六届监事会第十二次会议于2013年3月23日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席窦廷章先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

1、审议通过2012年度报告及摘要的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过2012年度监事会报告的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3、审议通过公司更换监事的议案

窦廷章先生、杨乐申先生因为年龄问题，本人提出辞去公司监事，监事的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定人数最低限额，因此，根据《公司章程》的相关规定，窦廷章先生、杨乐申先生在更换的监事到位前尚需履行监事职责职权。

因监事辞职导致公司第六届监事会监事人数低于法定人数，经公司第六届监董事会提议，提名戴汉强先生为公司第六届监事会监事候选人，监事候选人简历见附件1。

经山东金岭铁矿二十四届三次职代会主席团第二次会议，选举李勇之先生为公司第六届监事会职工监事，简历见附件2。

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

以上议案 1、3 需提交股东大会审议。

特此公告

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

二〇一三年三月二十六日

附件 1、

戴汉强：男，1968 年 11 月出生，汉族，中共党员，1991 年 7 月毕业于中南工业大学地质探矿工程专业，大学学历，高级经济师。

1991 年 7 月在山东金岭铁矿参加工作，在地质工程处从事探矿技术管理工作；1993 年 7 月至 1994 年 7 月在山东大学市场营销专业学习；历任山东金岭铁供销处副处长、处长、党支部书记；企业管理处处长，山东金岭铁矿矿长助理、兼企业管理处处长；现任山东金岭铁矿矿长助理。

戴汉强先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戴汉强先生的任职符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2、

李勇之：男，1959 年 8 月出生，汉族，中共党员，1982 年 7 月毕业于山东冶金工业学院选矿专业，大学学历，高级工程师。

1982 年 7 月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿选矿厂技术员；山东金岭铁矿培训科教师、教务主任；山东金岭铁矿教育处副处长；山东金岭铁矿矿部办公室副主任；中外合资淄博福岭矿产开发公司中方副总经理；山东金岭铁矿矿部办公室副主任；山东金岭铁矿矿部办公室主任、矿长助理；山东金岭铁矿副矿长；山东金岭铁矿副矿长兼淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长、总经理；山东金岭铁矿副矿长；山东金岭矿业股份有限公司副总经理，喀什金岭球团有限公司董事、总经理；现任山东金岭铁矿党委副书记、工会主席。

李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李勇之先生的任职符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。