

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2014—005

## **山东金岭矿业股份有限公司**

### **关于监事会换届选举的公告**

本公司及监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“金岭矿业”或“本公司”）第六届监事会任期已于2013年6月13日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，将第七届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

#### 一、第七届监事会的组成

按照金岭矿业现行《公司章程》的规定，第七届董事会由3名监事组成，任期三年。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

本届监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成。

#### 二、监事候选人的推荐

##### 1、股东代表担任的监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

本公告发布之日单独持有或者合计持有公司有表决权总数3%及以上的股东、监事会、独立董事可以提名监事候选人。

##### 2、职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由本公司职工代表大会、职工大会或职工代表团（组）长会议民主选举产生。

#### 三、本次换届选举的程序

1、提名人在 2014 年 3 月 27 日前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件(监事候选人推荐书见附件)。

2、在上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议，对被推荐的监事人选进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

4、经股东大会选举产生的股东代表监事与公司职工代表监事共同组成本公司第七届监事会。

#### 四、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

8、本公司董事、经理和其他高级管理人员。

#### 五、关于推荐人应提供的相关文件说明

1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

(1) 监事候选人推荐书(原件)；

(2) 推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查)；

(3) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为公司股东，推荐人应同时提供下列文件：

- (1)如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
- (2)如是法人股东，则需提供其营业执照复印件(原件备查)；
- (3)股票帐户卡复印件(原件备查)；
- (4)本公告发布之日的持股凭证。

3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

(2)如采取亲自送达的方式，则必须在2014年3月27日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

(3)如采取邮寄的方式，则必须在2014年3月27日17时前将相关文件传真至0533-3089666，并经本公司指定联系人确认收到；

同时，“监事候选人推荐书”的原件必须在2014年3月27日17时前邮寄至本公司指定联系人处方为有效(收到时间以淄博本地邮戳为准)。

#### 六、联系方式

联系人：王新

联系部门：办公室

联系电话：0533-3088888

联系传真：0533-3089666

联系地址：山东省淄博市张店区中埠镇

邮政编码：255081

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

2014年3月18日

附件

## 山东金岭矿业股份有限公司 第七届监事会监事候选人推荐书

推荐人：

推荐的监事候选人姓名：

推荐的监事候选人年龄：

推荐的监事候选人性别：

推荐的监事候选人的任职资格：是 / 否符合本公告规定的条件。

推荐的监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）

推荐的监事候选人的简历：（包括职业、学历、职称、详细工作履历、全部  
兼职情况等）

其他说明：（如有）

推荐人： （盖章 / 签名）

2014 年 月 日