

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2014—011

## **山东金岭矿业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告**

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”）第六届监事会第十八次会议以电话和电子邮件方式于2014年3月24日发出通知，于2014年3月29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。会议由监事会主席李勇之先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

审议通过公司第六届监事会换届的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第六届监事会已于2013年6月届满到期，公司于2014年3月18日发出了关于监事会换届选举的公告。经公司第六届监事会提议，提名王苏先生、孙永芳先生为公司第七届监事会监事候选人，监事候选人简历见附件1。

本议案需提交股东大会审议。

经山东金岭铁矿二十五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七届监事会职工监事，简历见附件2。

特此公告

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

二〇一四年四月一日

## 附件 1：监事候选人简历

**王苏：**生于 1962 年，高级审计师，电大企业管理专业毕业。1979 年—1983 年，青岛警备区现役军人，1983 年—1986 年山东广播电视大学，1986 年 7 月起在山东金岭铁矿工作，历任成本员、副科长、副处长、处长、审计处处长、企业管理处处长。现任山东金岭矿业股份有限公司审计部部长。

王苏先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

**孙永芳，男，**1968 年 12 月出生，汉族，中共党员，会计学专业毕业，本科学历，会计师。1990 年 7 月至 2009 年先后在山东金岭铁矿财务处和山东金岭矿业股份有限公司财务部负责销售核算、总账和财务报告编制等工作，2010 年 1 月起任塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司财务负责人，2012 年 2 月起任塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司副总经理，2013 年 12 月起任山东金岭铁矿财务处副处长。现任山东金岭铁矿财务处副处长。

孙永芳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。

## 附件 2：李勇之简历

**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、纪委书记、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。