

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2017-025

山东金岭矿业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于2017年7月10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。会议由监事李希永先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

1、审议通过了选举公司监事会主席的议案

与会监事一致同意，选举李希永先生为公司第八届监事会主席（简历见附件）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告！

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

二〇一七年七月十日

附件：

李希永：男，1960年5月出生，汉族，中共党员，毕业于山东冶金工业学院（现青岛理工大学），大学学历，金属矿床地下开采专业，学士学位，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任，侯庄分矿副矿长，企管处处长，铁山分矿矿长、党总支书记，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；现任山东金岭铁有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，山东金岭矿业股份有限公司监事、监事会主席。

李希永先生系控股股东山东金岭铁矿有限公司职工；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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李希永先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。