

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2017-026

山东金岭矿业股份有限公司

关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董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。

2017年7月10日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议形成决议，选举刘远清先生为公司董事长、邱卫东先生为公司董事会秘书，毕伟先生为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致。（详见公司2017年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》），联系方式公告如下：

	董事长	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘远清	邱卫东	毕伟
联系方式	山东省淄博市张店区中埠镇	山东省淄博市张店区中埠镇	山东省淄博市张店区中埠镇
电话	0533-3088888	0533-3088888	0533-3088888
传真	0533-3089666	0533-3089666	0533-3089666
邮编	255081	255081	255801
电子邮箱	sz000655@163.com	sz000655@163.com	sz000655@163.com

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2017年7月10日