

证券代码：000655

证券简称：*ST 金岭

编号：2018—026

山东金岭矿业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知于 2018 年 9 月 5 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 9 月 12 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。会议由刘强先生主持，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，选举刘强先生为公司第八届监事会主席（简历见附件）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告！

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

二〇一八年九月十三日

附件：

刘强：男，1975年8月出生，汉族，中共党员，毕业于中国地质大学，大学学历，法律专业，助理政工师。曾任山东金岭铁矿矿部办公室副主任，对外办副主任，保卫处副处长，退管处副处长；现任山东金岭铁矿有限公司工会副主席，山东金岭矿业股份有限公司监事、监事会主席。

刘强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，刘强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。