

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2019—039

山东金岭矿业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2019年8月12日以书面通知、电话、电子邮件的方式发出，2019年8月23日上午9点，在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第八届董事会第十五次会议，会议由董事长刘远清先生主持，公司监事和部分高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有戴汉强先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过公司2019年半年度报告及摘要的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-041）。

2、审议通过公司会计政策变更的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。

公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的意见，详见公司于同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金岭矿业独立董事对八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了公司聘任财务总监的议案

根据公司总经理提名，聘任张永丰先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监和证券事务代表辞职及聘任新任财务总监和证券事务代表的公告》（公告编号：2019-043）。

公司独立董事对公司聘任财务总监发表了同意的意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金岭矿业独立董事对八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了公司聘任证券事务代表的议案

根据公司董事长提名，聘任成兆鑫先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监和证券事务代表辞职及聘任新任财务总监和证券事务代表的公告》（公告编号：2019-043）。

公司独立董事对公司聘任证券事务代表发表了同意的意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金岭矿业独立董事对八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2019年8月24日