

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2021—070

山东金岭矿业股份有限公司

第九届董事会第一次会议（临时）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。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（临时）通知于2021年10月15日召开2021年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会后，以专人书面送达方式发出，同日下午16:30在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事成员共同推举付博先生主持，公司监事和拟任高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了选举公司董事长的议案

会议选举付博先生为公司第九届董事会董事长，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

付博先生简历见附件。

2、审议通过了聘任公司总经理的议案

根据公司董事长提名，聘任戴汉强先生为公司总经理，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

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

戴汉强先生简历见附件。

3、审议通过了聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

根据公司董事长提名，聘任邱卫东先生为公司董事会秘书，成兆鑫先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。邱卫东先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

邱卫东先生、成兆鑫先生简历及联系方式见附件。

4、审议通过了聘任公司财务负责人的议案

根据公司总经理提名，聘任邱卫东先生为公司财务负责人，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

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

邱卫东先生简历见附件。

5、审议通过了选举公司第九届董事会专门委员会的议案

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经董事长提名，各专门委员会组成情况如下：

(1) 选举付博先生、陈剑先生、肖岩先生为第九届董事会战略委员会成员，付博先生任主任委员。任期与本届董事会一致。

(2) 选举肖岩先生、刘纯先生、王毅先生为第九届董事会提名委员会成员，肖

岩先生任主任委员。任期与本届董事会一致。

(3) 选举孙晓琳先生、刘伟先生、肖岩先生为第九届董事会审计委员会成员，孙晓琳先生任主任委员。任期与本届董事会一致。

(4) 选举孙晓琳先生、张新福先生、王毅先生为第九届董事会薪酬与考核委员会成员，孙晓琳先生任主任委员。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

三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议（临时）决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2021年10月16日

附件：

付博，男，1972年11月出生，汉族，中共党员，全日制大学学历，毕业于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业，在职研究生学历，毕业于美国莱特州立大学工商管理专业，高级工程师。1994年7月在莱钢炼钢厂参加工作，历任莱钢炼钢厂4#连铸机副总机长、1#炉副总炉长、炉长、厂长助理、副厂长，莱钢股份品质保证部党委书记、副主任，莱钢品质保证部副部长，银山型钢品质保证部副主任，山钢集团资本运营部部长，山东钢铁集团永锋淄博有限公司副董事长，山钢集团资本运营部总经理，山钢集团党委委员、副总经理、董事会秘书。现任山钢集团党委委员、副总经理，山东钢铁集团矿业有限公司党委书记、董事长，山东金岭矿业股份有限公司董事长。

付博先生系公司间接控股股东山东钢铁集团有限公司职工，与公司控股股东存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件，具备履行相应职责的能力和条件。

戴汉强，男，1968年11月出生，汉族，中共党员，1991年7月毕业于中南工业大学地质探矿工程专业，大学学历，高级经济师。1991年7月在山东金岭铁矿参加工作，在地质工程处从事探矿技术管理工作；1993年7月至1994年7月在山东大学市场营销专业学习；历任山东金岭铁矿供销处副处长、处长、党支部书记；山东金岭铁矿矿长助理兼企业管理处处长；山东金岭铁矿矿长助理；山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理；淄博张钢总厂有限公司总经理、党委副书记；山东钢铁集团矿业有限公司副总经理；山东金岭铁矿有限公司党委书记、执行董事、总经理；山东金岭矿业股份有限公司副董事长。现任山东金岭铁矿有限公司党委书记、执行董事，山东金岭矿业股份有限公司总经理，山东金鼎矿业有限责任公司董事长。

戴汉强先生系本公司控股股东山东金岭铁矿有限公司的党委书记、执行董事，与公司控股股东存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高管的条件，具备履行相应职责的能力和条件。

邱卫东，男，1970年11月出生，汉族，中共党员，会计电算化专业毕业，本科学历，会计师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证。1993年7月-2006年8月在山东金岭铁矿财务处及淄博铁鹰钢铁有限公司财务部工作，2006年8月-2010年7月在山东金岭矿业股份有限公司财务部工作。2010年7月-2016年6月在山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书办公室工作，2016年6月-2017年7月在山钢集团资本运营部工作，历任财务主管、证券事务代表、资本运营部经理等，2017年7月-2021年10月任山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书、证券部/项目发展部部长。现任山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书、财务负责人、证券部/项目发展部部长。

邱卫东先生系本公司职工，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高管的条件，具备履行相应职责的能力和条件。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0533-3088888

传真号码：0533-3089666

电子邮箱：sz000655@163.com

通讯地址：山东省淄博市张店区中埠镇

邮编：255081

成兆鑫，男，1986年5月出生，汉族，毕业于青岛理工大学，本科学历，经济

师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证。2010年7月至2013年12月在山东金岭矿业股份有限公司侯庄矿从事技术管理工作，2013年12月至2017年11月在山东金岭铁矿有限公司调研室从事项目调研、技术经济分析等工作；2017年11月至2018年7月在山东金岭铁矿有限公司综合办公室从事办公室业务、项目考察调研等工作；2018年8月-2019年7月在山东金岭矿业股份有限公司证券部从事项目调研、项目分析、信息披露等工作；2019年8月至今任山东金岭矿业股份有限公司证券事务代表。

成兆鑫先生系本公司职工，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，具备履行相应职责的能力和条件。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0533-3088888

传真号码：0533-3089666

电子邮箱：sz000655@163.com

通讯地址：山东省淄博市张店区中埠镇

邮编：255081