

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2021—071

## **山东金岭矿业股份有限公司**

### **第九届监事会第一次会议（临时）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。

#### **一、监事会会议召开情况**

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（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监事会后，以专人书面送达方式发出，同日下午17:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事成员共同推举王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。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、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

##### **1、审议通过了选举监事会主席的议案**

会议选举王尧伟先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。

同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

王尧伟先生简历见附件。

#### **三、备查文件**

- 1、第九届监事会第一次会议（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监事会

2021年10月16日

**附件：**

**王尧伟**，男，1969年4月出生，汉族，中共党员，全日制大学学历，毕业于东北工学院工业会计专业，在职研究生学历，毕业于中共山东省委党校经济管理专业，高级会计师。1991年7月在莱钢轧钢厂参加工作，历任莱钢财务处检查科副科长、进出口财务科副科长，山东莱钢国际贸易有限公司监事、财务部副经理（科级）、财务部经理、总裁助理，莱钢集团外事管理办公室副主任、财务部副部长，莱钢集团国际贸易有限公司副经理，莱钢股份国际贸易部副经理，山钢莱芜国际贸易有限公司董事，山钢驻唐克里里副主任，山钢集团有限公司非洲总代表处副主任，山钢集团塞拉利昂矿业有限公司总经理、董事、党委委员，山钢国际投资有限公司总经理、董事，山东钢铁集团矿业有限公司党委委员、副总经理。现任山东钢铁集团矿业有限公司副总经理、山东金岭矿业股份有限公司监事会主席。

王尧伟先生系公司间接控股股东山东钢铁集团矿业有限公司职工，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监事的条件，具备履行相应职责的能力和条件。