

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2022-002

山东金岭矿业股份有限公司

第九届董事会第五次会议（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”）第九届董事会第五次会议（临时）通知于2022年1月11日以专人书面送达、电话通知的方式发出，2022年1月14日上午10点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、高管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，其中以通讯表决方式出席会议的董事为刘纯先生。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。

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、审议通过聘任公司副总经理的议案

根据公司总经理提名，聘任马金宝先生、王博先生为公司副总经理，任期三年。

同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司独立董事对此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副总经理的独立意见》。

马金宝先生和王博先生简历见附件。

2、审议通过2022年度董事会经费预算计划的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3、审议通过设立分公司的议案

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《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2022-003）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议（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

2022年1月15日

附件：

马金宝，男，1981年5月出生，中共党员，工程硕士，工程师。2005年7月参加工作，历任济钢运输部团委副书记、物流管理中心团委副书记、团委书记，综合办公室主任、120站站站长兼党支部书记；山东钢铁集团有限公司党委组织部科长；山东钢铁股份有限公司人力资源部副经理；山东钢铁集团矿业有限公司纪委委员、办公室/党委办公室副主任；山东耐材集团有限公司总经理助理；现任山东钢铁集团矿业有限公司纪委委员，山东金岭铁矿有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司监事会主席，山东金鼎矿业有限责任公司董事，山东金岭矿业股份有限公司副总经理。

马金宝先生系本公司控股股东山东金岭铁矿有限公司的党委副书记、纪委书记、工会主席，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。

王博，男，1980年2月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。2003年7月参加工作，历任山东金岭铁矿选矿厂助理工程师、团总支书记；山东金岭铁矿团委代理副书记；山东金岭铁矿选矿厂助理工程师、技术科科长、工程师；塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司高级工程师、副总经理、党支部书记、总经理、执行董事；山东金岭矿业股份有限公司副总经理；喀什金岭球团有限公司董事、董事长；山钢塞矿党委委员、副总经理；山东金岭铁矿有限公司副总经理；现任山东彭集矿业有限公司执行董事，山东金岭矿业股份有限公司副总经理。

王博先生系本公司间接控股股东的全资子公司山东彭集矿业有限公司执行董事，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。