

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2021-060

山东金岭矿业股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2021年9月26日上午11点在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席刘强先生主持，本次会议已于2021年9月16日以书面形式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

公司第八届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会同意提名王尧伟先生、杨致东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件一），监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会将采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事任职前，公司第八届监事会成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

2021年9月27日

附件一：非职工代表监事候选人简历

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。

王尧伟先生不存在不得提名为监事的情形；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；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；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。

杨致东，男，1969年8月出生，汉族，中共党员，全日制大学学历，毕业于山东工业大学材料系焊接专业，在职硕士学位，毕业于北京科技大学管理学院工业工程（会计）专业，高级会计师、高级经济师。1993年7月在济钢修建部参加工作，历任济钢财务处工程结算科副科长、科长，越南鲍亨钢铁责任公司财务部经理，济钢股份财务处工程结算科科长，山钢股份财务部科长、财务部业务经理。现任莱芜钢铁集团有限公司监事、山东钢铁集团矿业有限公司监事。

杨致东先生不存在不得提名为监事的情形；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；杨致东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；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。