

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2021—072

山东金岭矿业股份有限公司

关于换届选举第九届职工董事、职工监事的公告

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、监事会任期已经届满，为保证董事会和监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年10月14日召开了职工代表大会。会议经认真讨论和表决，选举宁革先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件一），将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期相同，换届选举职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定；选举刘强先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件二），将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同。

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

附件一：

宁革，男，1967年12月出生，汉族，中共党员，1991年7月毕业于重庆大学采矿工程专业，大学学历，高级工程师。1991年7月在山东金岭铁矿参加工作，历任金岭铁矿召口矿技术组助理工程师；金岭铁矿铁山矿技术组助理工程师、工程师、技术组组长；金岭铁矿副总工程师；金岭矿业铁山矿副矿长、矿长、党总支书记；金岭矿业计划设计部部长、副总工程师、生产技术中心经理、职工董事，现任山东金岭矿业股份有限公司副总工程师、职工董事，山东金召矿业有限公司执行董事。

宁革先生系本公司职工，与持股5%以上的股东、实际控制人、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。

附件二：

刘强，男，1975年8月出生，汉族，中共党员，毕业于中国地质大学，大学学历，法律专业，政工师。历任山东金岭铁矿矿部办公室副主任、对外办副主任、保卫处副处长、退管处副处长、工会副主席、纪委副书记，山东金岭矿业股份有限公司监事会主席，现任山东金岭矿业股份有限公司职工监事。

刘强先生系本公司职工，与持股 5%以上的股东、实际控制人、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。