

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2023-006

## 金石资源集团股份有限公司

### 关于聘任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月16日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任王福良先生为公司总经理的议案》。根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营管理需要，经公司董事长王锦华先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任王福良先生为公司总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，同时王福良先生不再担任公司常务副总经理职务。

公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了如下意见：公司总经理的提名和聘任程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效；经审阅其教育背景、个人履历，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关规定，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们一致同意聘任王福良先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2023年2月17日

## 附件：王福良先生简历

王福良，男，1962年11月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。1983年获中南矿冶学院（现中南大学）选矿工程学士学位，1996年获北京矿冶研究总院硕士学位，2008年获东北大学博士学位。1983年至2010年任职于北京矿冶研究总院，先后任助理工程师、工程师、高级工程师和教授级高级工程师，并先后出任电化控制浮选研究室主任，矿物工程研究设计所副所长、所长，洛克工贸公司法人总经理，北京矿冶研究总院副总工程师，矿物加工科学与技术国家重点实验室常务副主任；2010年至2011年供职于春和（香港）资源有限公司，任副总裁兼总工程师；2011年至2017年供职于加拿大上市公司MagIndustries Corp.，任副总裁；2017年至今供职于公司，现任公司副董事长、常务副总经理、首席专家，并经全体董事推举代行总经理职责。

截至本公告披露日，王福良先生持有公司股份616,980股，占公司总股本的0.14%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒。王福良先生具备履职所需工作经验及相关专业知识，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。