

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2014—010

山东金岭矿业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2014年3月24日以电话、电子邮件的方式发出，2014年3月29日上午9点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。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。

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过公司第六届董事会换届的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

鉴于公司第六届董事会已于2013年6月届满到期，公司于2014年3月18日发出了关于董事会换届选举的公告。经公司第六届董事会提名委员会提议，提名刘圣刚先生、刘远清先生、王国明先生、李希永先生、张乐元先生、李洪武先生、许保如先生、齐向超先生为公司第七届董事会董事候选人，其中李洪武先生、许保如先生、齐向超先生为独立董事候选人，董事候选人简历见附件1。

本议案须提交股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

经山东金岭铁矿二十五届三次职代会主席团第二次会议，选举卜祥才先生为公司第七届董事会职工董事，简历见附件2。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 1 日

附件 1：董事候选人简历：

刘圣刚：生于 1963 年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985 年 7 月起在山东金岭铁矿工作，历任铁山采场见习技术员、技术组技术员、采矿工段副工段长、铁山分矿技术组组长、副矿长、计划设计处副处长、组织干部处副处长、组织干部处处长、劳动人事处处长、山东金岭铁矿矿长助理。2003 年 9 月起担任山东金岭铁矿副矿长。2006 年 10 月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事。2009 年 3 月起任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、党委书记、山东金岭矿业股份有限公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司执行董事、山东金鼎矿业有限责任公司董事长。

刘圣刚先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘远清：男，1964 年 5 月出生，汉族，中共党员，1984 年 8 月毕业于江西冶金学院选矿专业，大学学历，高级工程师。

1984 年 8 月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿技工学校教师；山东金岭铁矿选矿厂助理工程师；山东金岭铁矿计划处工程师；山东金岭铁矿选矿厂副厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长、党总支书记；山东金岭铁矿供销处处长、党支部书记、矿业公司供应销售部部长；淄博铁鹰钢铁有限公司经营部部长、党支部书记；至 2011 年 10 月任山东金岭铁矿副矿长、党委委员。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。

刘远清先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王国明：男，1962 年出生，汉族，中共党员，1982 年毕业于山东省冶金工业学校冶金机械专业，1995 年毕业于淄博市职工大学经济管理专业，2000 年毕业于浙江大学机电专业，大学学历，高级工程师。

1982 年在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿机械厂技术员、工程师、副厂长；山东金岭铁矿机动处副处长、处长；淄博铁鹰钢铁有限公司副总经理、总经理职务，喀什金刚矿业股份公司总经理；现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。

王国明先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李希永：公司副总经理，1960年5月出生，汉族，中共党员，毕业于山东冶金工业学院（现青岛理工大学），大学学历，金属矿床地下开采专业，学士学位，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任，侯庄分矿副矿长，企管处处长，铁山分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。

李希永先生系本公司的职工；与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张乐元，男，1965年9月出生，山东寿光人，中共党员，在职研究生学历，高级工程师，1985年7月毕业与山东冶金工业学校，同年7月参加工作，历任山东金岭铁矿选矿厂副厂长、建筑工程处处长、选矿厂厂长、矿长助理、铁鹰钢铁总经理；现任山东金岭铁矿副矿长、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司执行董事、总经理、党支部书记，喀什金岭球团有限公司董事长、党支部书记。

张乐元先生系本公司的职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许保如，男，1971.3.15生，汉族，工商管理硕士（EMBA），注册会计师、注册税务师、注册咨询专家。1994年7月毕业于青岛建筑工程学院（现青岛理工大学）工业会计专业，取得学士学位，2008年1月毕业于中南财经政法大学MBA学院，取得工商管理硕士学位。主持或参与多家国有企业、上市公司财务审计、税务咨询及专项审计业务，曾参与编制了事务所《审计执业操作规程》、《业务承接管理制度》、《审计工作底稿复核制度》、《审计工作底稿整理办法》等一系列审计执业制度和质量控制制度，并参与编写了《企业会计实务-省管企业会计人员工作手册》、《企业所得税最新政策解析》、《企业内部控制实务》等专业书籍，2005年3月被评为山东省第二届“十佳”注册会计师，2011年6月，被评为全省注册会计师行业优秀共产党员。现任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、山东分所所长，山东省注册会计师协会理事。

许保如先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未

持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李洪武： 1962 年 90 月出生，汉族，系山东大学法学院副教授，兼职山东瀚文律师事务所律师，华东政法学院本科毕业，2000 年山东大学民商法学硕士研究生毕业，1984 年任教山东大学至今。

李洪武先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

齐向超： 1980 年 08 月出生，汉族，系山东大地人律师事务所合伙人之一，现任知识产权部主任、专职律师，山东大学法学院本科毕业，2001 年从事律师工作至今。2011 年参加中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班结业，2012 年成为中国法学会法律文书研究会会员。现任山东鲲鹏精细陶瓷股份有限公司独立董事。

齐向超先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2：卜祥才简历：

卜祥才： 生于 1962 年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1982 年 7 月起在山东金岭铁矿工作，历任技术组长、副分矿长、计划处处长；现任山东金岭矿业股份有限公司企管部部长。

卜祥才先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。