

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2016-022

金诚信矿业管理股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于 2016 年 4 月 19 日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十四次会议的通知及相关资料。本次会议于 2016 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事王军先生委托独立董事刘善方先生代为参加会议并行使表决权。公司监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2016年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

通过后的报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

2、审议通过《关于提名彭怀生、王青海先生为公司董事候选人的议案》。

公司董事金凤春先生因个人原因，公司董事谭金胜先生因工作变动原因辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。金凤春、谭金胜先生

辞去公司董事职务后，公司董事仅为7人，低于《公司章程》规定的人数。为完善公司治理结构，董事会经过认真考察，根据相关法律法规、《公司章程》及《提名委员会议事规则》的有关规定，提名彭怀生、王青海先生为公司董事候选人，并担任董事会战略委员会委员职务（简历和相关情况附后），任期至第二届董事会成员任期届满之日止。该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于在赞比亚投资建设矿山机械维修制造厂的议案》。

为了满足公司在赞比亚的实际经营需要，巩固公司的设备优势地位，不断提高设备使用寿命和使用效率，公司拟在赞比亚投资建设矿山机械维修制造厂。

该拟建项目地址位于赞比亚合作区附近，规划建设规模7495平方米，投资估算为人民币3990万元，由公司全资孙公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司作为实施主体负责实施和管理，资金来源为本公司以间接增加对迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司投资总额的形式解决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2016年5月25日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

附：

彭怀生先生简历

彭怀生，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，中共党员，博士生导师，教授级高级工程师，现任金诚信集团有限公司总裁。

彭怀生先生于1989年11月至2007年12月历任中国有色工程设计研究总院工程师、高级工程师、副所长、副院长，中国恩菲工程技术有限公司常务副总经理；2008年1月至2009年1月任中铝海外控股有限公司副董事长；2008年1月至2014年8

月任中铝秘鲁矿业公司董事长；2010年7月至2013年4月任中国铜业有限公司副总裁；2012年2月至2014年8月任中铝矿业国际有限公司执行董事兼首席执行官；2014年12月19日至2016年1月11日任金诚信矿业管理股份有限公司总裁。

彭怀生先生与本公司的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。

王青海先生简历

王青海先生，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中共党员，现任金诚信矿业管理股份有限公司副总裁。

王青海先生于2009年起历任公司审计监察部审计员、证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理等职务。

王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司实际控制人之一王先成先生系父子关系，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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年4月29日