

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2016—023

山东金岭矿业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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：“金岭矿业”或“公司”）第七届监事会第九次会议于2016年6月14日在公司会议室召开，本次会议已于2016年6月8日以书面、邮件、电话等方式通知全体监事。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。

会议由李希永先生主持，通过了以下决议：

1、审议通过选举李希永先生为公司第七届监事会职工监事的议案

经山东金岭铁矿二十六届三次职代会主席团第二次会议表决，选举李希永先生为公司第七届监事会职工监事，简历见附件。

2、审议通过选举公司第七届监事会主席的议案

与会监事选举李希永先生为公司第七届监事会主席。

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

2016年6月15日