

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2016—030

山东金岭矿业股份有限公司

第七届董事会第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”）第七届董事会第十四次会议通知于 2016 年 10 月 13 日以电话、电子邮件的方式发出，2016 年 10 月 21 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七届董事会第十四次会议，会议由董事长刘远清先生主持。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，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、审议并通过 2016 年 3 季度正文及全文的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议并通过不再推选李勇之先生为第七届非独立董事候选人的议案

董事会近日收到非独立董事候选人李勇之先生的辞职报告，因工作变动，李勇之先生不再任职本公司，经董事会审议，不再推选李勇之先生为公司第七届非独立董事候选人。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议并通过推荐吕学东先生、王博先生为公司第七届非独立董事的议案

经公司第七届董事会提名委员会提议，提名吕学东先生、王博先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

本议案须提交股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议并通过聘任公司总经理的议案

根据公司董事长提名，聘任孙瑞斋先生为公司总经理（个人简历详见附件）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议并通过聘任副总经理的议案

根据公司总经理提名，聘任吕学东先生、王博先生为公司副总经理

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议并通过关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2016 年第二次临时股东大会召开相关事项另行通知。

以上议案 2 需提交股东大会审议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2016年10月22日

附件：

1、孙瑞斋，男，1968年9月出生，山东昌邑人，中共党员，本科学历，高级政工师，1989年7月毕业于昌潍师范专科学校，同年7月参加工作，历任山东金岭铁矿团委副书记、政工处副处长、铁山矿副书记、选矿厂副书记、召口矿副书记、侯庄矿矿长、矿长助理；山东金岭矿业有限责任公司董事、山东金岭铁矿副矿长、铁鹰钢铁有限公司执行董事；现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。

孙瑞斋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。

2、吕学东，男，1967年11月出生，汉族，中共党员，1991年7月毕业于桂林冶金地质学院企业管理专业，大学学历，高级经济师。

1991年7月在山东金岭铁矿参加工作，在金岭铁矿企业管理处工作，历任金岭铁矿企业管理处经济员；金岭铁矿企管处副处长；金岭铁矿供销处副处长；淄博铁鹰钢铁有限公司经营部副部长；淄博铁鹰钢铁有限公司经营部部长；金岭矿业供销部部长；金岭矿业总经理助理；喀什球团总经理、党支部书记；现任金岭矿业总经理助理、喀什球团总经理、党支部书记。

吕学东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。

3、王博，男，1980年2月出生，汉族，中共党员，2003年7月毕业于山东理工大学矿物工程专业，大学学历，高级工程师。

2003年7月在山东金岭铁矿参加工作，历任金岭铁矿选矿厂见习技术员；金岭铁矿选矿厂助理工程师、团总支书记；金岭铁矿团委代理副书记；金岭铁矿选矿厂技术科科长；金钢矿业公司副总经理；金钢矿业公司党支部书记、总经理；现任金钢矿业党支部书记、总经理。

王博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。