

股票代码：000603

股票简称：盛达矿业

公告编号：2016-074

盛达矿业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2016年11月21日召开八届二十八次董事会，审议通过了《关于选举马江河为公司第八届董事会董事长的议案》。与会董事一致同意选举马江河先生担任公司第八届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，公司的法定代表人为董事长，公司将尽快办理法定代表人变更登记事宜。

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十一日

附件：

马江河简历

马江河，男，汉族，1965 年 9 月出生，北京大学法学学士、硕士，美国圣约翰大学法学博士，执业律师资格。曾任中国投资银行黑龙江分行项目部副经理、法律顾问，美国纽约 HALL&HALL 律师事务所律师助理，北京市双城律师事务所合伙人律师，深圳证券交易所法律部副总监，甘肃省人民政府金融工作办公室副主任，甘肃省国有资产投资集团公司总经理，甘肃省信托有限责任公司董事长，上海景林投资管理有限公司合伙人。现任盛达集团股份有限公司总裁、三河华冠资源技术有限公司董事长、本公司董事长。

马江河为本公司控股股东的高级管理人员、股东三河华冠资源技术有限公司董事长，与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。