

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-040

债券代码：143083 债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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 2017 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开了第三届董事会第一次会议，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事列席会议。本次会议为公司第三届董事会第一次会议，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五日通知的义务，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《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案》。

全体董事一致同意选举王先成为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司副董事长的议案》。

全体董事一致同意选举王青海为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会战略委员会委

员的议案》。

全体董事一致同意选举王先成、刘善方、王慈成、彭怀生、王友成为第三届董事会战略委员会委员，其中王先成为战略委员会召集人，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

全体董事一致同意选举穆铁虎、宋衍衡、王青海为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中穆铁虎为薪酬与考核委员会召集人，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会审计与风险管理委员会委员的议案》。

全体董事一致同意选举宋衍衡、穆铁虎、彭怀生为第三届董事会审计与风险管理委员会委员，其中宋衍衡（会计专业人士）为审计与风险管理委员会召集人，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会技术委员会委员的议案》。

全体董事一致同意选举李占民、彭怀生、刘善方为第三届董事会技术委员会委员，其中李占民为技术委员会召集人，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》。

全体董事一致同意选举刘善方、穆铁虎、李占民为第三届董事会提名委员会委员，其中刘善方为提名委员会召集人，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案》。

全体董事一致同意聘任李占民为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的议案》。

全体董事一致同意聘任吴邦富为公司董事会秘书，聘任王慈成、王友成、龚清田、王亚昆、张俊为公司副总裁，聘任李红辉为公司总工程师，聘任方水平为公司总经济师，聘任孟竹宏为公司财务总监。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人的议案》。

全体董事一致同意聘任李桂芝为公司内部审计负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司证券事务代表的议案》。

全体董事一致同意聘任王立东为公司证券事务代表，并由其协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议并通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

全体董事一致同意将公司独立董事津贴（税前）由每人10万元人民币/年调整为每人15万元人民币/年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

附件：相关人员简历

王先成先生简历

王先成先生，1958年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科，中共党员，教授级高级工程师，现任公司董事长。

王先成先生于1997年12月至2000年5月任金诚信集团有限公司总经理，1999年3月至今任金诚信集团有限公司董事长、党委书记，2010年10月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理，2011年5月至2014年12月任公司董事长、总裁。

王先成先生为公司实际控制人之一，截至公告日，王先成先生直接及间接持有金诚信19.7476%的股份，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。

李占民先生简历

李占民先生，1962年4月出生，中国国籍，已取得加拿大永久居留权，硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师，第五届国家安全生产专家组专家，现任公司董事、总裁。

李占民先生于1982年8月至2000年5月历任北京有色冶金设计研究总院矿山非标设备设计室主任、矿山机械研究所所长、德兴工程部副经理、经理、总设计师，北京恩菲科技产业集团常务副总经理；2000年6月至2015年12月担任金诚信集团有限公司总裁；2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司副董事长，期间曾兼任金诚信矿业管理有限公司总经理；2011年5月至2017年5月任金诚信矿业管理股份有限公司副董事长，2016年1月至今任金诚信矿业管理股份有限公司总裁。

李占民先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日，李占民先生直接及间接持有公司3.0381%的股份，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。

王慈成先生简历

王慈成先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总裁。

王慈成先生于1997年12月至2010年8月历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事；2008年1月至2010年9月任金诚信矿业管理有限公司董事长、副总经理；2010年10月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事、副总经理。

王慈成先生为本公司实际控制人之一，截至公告日，王慈成先生直接及间接持有公司9.0735%的股份，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。

王友成先生简历

王友成先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总裁。

王友成先生于1997年12月至2010年8月历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事；2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事。

王友成先生为本公司的实际控制之一，截至公告日，王友成先生直接及间接持有公司9.0735%的股份，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。

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，享受国务院政府特殊津贴专家，现任公司董事、金诚信集团有限公司总裁。

彭怀生先生于1984年8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，现任公司副董事长。

王青海先生于2009年至2016年4月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；2016年4月至2017年5月任公司副总裁，2016年5月至今任公司董事。

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。

刘善方先生简历

刘善方先生，1939年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员，高级工程师，现任公司独立董事。

刘善方先生曾担任中国有色金属工业总公司地质勘查总局副局长、局长，中国有色矿业集团公司顾问，中色非矿赞比亚谦比希铜矿党委书记、常务副总经理、总地质师。

刘善方先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

宋衍蘅女士简历

宋衍蘅女士，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，中国注册会计师，澳洲会计师公会会员，北京外国语大学国际商学院副教授、会计与财务管理系系主任，现任公司独立董事。

宋衍蘅女士自1997年至2015年曾担任北京化工大学会计系助教、清华大学经济管理学院会计系讲师、浙江大学管理学院副教授，宋衍蘅女士现兼任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事、北京恒信玺利珠宝股份有限公司独立董事。

宋衍蘅女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

穆铁虎先生简历

穆铁虎先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学本科毕业，法学学士学位，拥有律师资格，现任公司独立董事。

穆铁虎先生自1992年至1996年在河北省司法厅机关任职；自1996年至2003

年在河北经济贸易律师事务所、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所从事律师工作；自2003年至今在北京浩天信和律师事务所工作，现为该所合伙人律师。穆铁虎先生现兼任康欣新材料股份有限公司独立董事、河北神玥软件科技股份有限公司独立董事。

穆铁虎先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

吴邦富先生简历

吴邦富先生，男，中国国籍，1971年2月出生，法学硕士研究生，中共党员，无境外永久居留权，现任公司董事会秘书。

吴邦富先生于2007年至2009年曾担任安邦财产保险股份有限公司稽核部副总经理；2009年至2017年5月曾担任公司证券法务部经理、董事会办公室副主任、董事会办公室主任、证券事务代表等职务。

吴邦富先生于2013年9月参加了上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证书》，于2015年11月参加了上海证券交易所董事会秘书后续培训。

张俊先生简历

张俊先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员，采矿工程师，现任公司副总裁。

张俊先生于1988年8月至2002年1月曾担任山东省三山岛金矿生产副主任、采矿车间主任；2002年1月至2011年5月在公司历任项目副经理、项目经理，云南金诚信总经理，金诚信集团总经理助理、南方分公司总经理，金诚信矿业管理有限公司副总经理。

王亚昆先生简历

王亚昆先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员，高级工程师，现任公司副总裁。

王亚昆先生于1985年7月至2014年10月历任铜陵有色金属（集团）公司狮子山铜矿工区区长、机动部部长，中色非矿总机械师，铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿机动物资部部长，铜陵有色金属集团控股有限公司生产机动部副

处长，中铁建铜冠投资有限公司副总裁。

龚清田先生简历

龚清田先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师，现任公司副总裁。

龚清田先生于2002年3月至2008年2月曾担任南昌有色冶金设计院矿山分院总工程师、采矿所所长；2008年2月至2013年12月历任赞比亚谦比希项目经理、金诚信集团有限公司总工程师、金诚信矿业管理有限公司总工程师、金诚信矿业管理股份有限公司总工程师。

李红辉先生简历

李红辉先生，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，中共党员，教授级高级工程师，现任公司总工程师。

李红辉先生曾任长沙有色冶金设计研究院项目总设计师；2003年10月至2013年12月历任金诚信集团有限公司技术质量部经理、副总工程师、总工程师、副总经理，金诚信矿业管理有限公司副总经理，金诚信矿业管理股份有限公司副总经理。

方水平先生简历

方水平先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员，高级工程师，现任公司总经济师。

方水平先生于1985年7月至2005年6月曾任江西铜业东乡铜矿科长、中色建设非洲矿业有限公司主办科员、中矿（北京）国际地质矿业有限公司项目经理；2005年7月至2011年5月历任金诚信集团有限公司副总经济师、总经济师，金诚信矿业管理有限公司总经济师。

孟竹宏先生简历

孟竹宏先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，中国注册会计师，现任公司财务总监。

孟竹宏先生于2001年7月至2005年8月曾任职于江苏淮安市清浦区审计局；2007年12月至2011年9月任天职国际会计师事务所项目经理；2011年10月至2017年5月先后担任公司财务部副经理、财务管理中心副总经理、北京分公司总会计

师等职务。

李桂芝女士简历

李桂芝女士，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计师，国际注册内部审计师，现为公司内部审计负责人、审计监察中心总经理。

李桂芝女士于2002年3月至2008年7月历任金诚信集团有限公司财务部副经理、财务部经理；2008年8月至今历任公司审计监察部副经理、审计监察部经理、财务副总监、审计监察中心副总经理、审计监察中心总经理等职务。

王立东先生简历

王立东先生，男，中国国籍，1984年10月出生，法学硕士研究生学历，中共党员，无境外永久居留权，现任公司证券事务代表。

王立东先生自2010年入职公司以来，一直从事法律事务、证券事务等相关工作，并于2017年2月参加了上海证券交易所举办的第八十二期董事会秘书资格培训，取得了《董事会秘书资格证书》。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017年5月19日