

山东地矿股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因分管工作调整原因，山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书姜世涛先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司副总经理。公司董事会对姜世涛先生在任职董事会秘书期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

2018年2月27日，公司召开第九届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会同意聘任马立东先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

马立东先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事对马立东先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。截止公告日，马立东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。在本次董事会会议召开之前，马立东先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

马立东先生的联系方式如下：

联系地址：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达广场J3写字楼

电话：0531-88550409

传真：0531-88190331

电子邮箱：stock000409@126.com

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年2月27日

附件：马立东先生简历

马立东，男，汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。现任山东地矿股份有限公司副总经理。历任西王集团有限公司投资部主任；西王食品股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；西王食品股份有限公司董事会秘书。

未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。