

山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

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。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 4 月 20 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 18 层会议室召开。本次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决。本次会议应参会董事 9 人，实际参加会议董事 7 人，董事林少一先生、万中杰先生因公出差未能参加会议，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由董事长张虹先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决，做出了以下决议：

一、审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于拟变更公司部分董事的公告》（公告编号：2018-028）。

公司独立董事发表同意的独立意见，详情请参见公司同日公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于拟变更公司部分董事的公告》（公告编号：2018-028）。

公司独立董事发表同意的独立意见，详情请参见公司同日公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

因业务发展需要，公司拟聘任董吉林先生（简历附后）担任公司副总经理，

任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表同意的独立意见，详情请参见公司同日公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司对子公司融资进行担保的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于公司对子公司融资进行担保的公告》（公告编号：2018-029）。

公司独立董事发表同意的独立意见，详情请参见公司同日公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司内部组织机构调整的议案》

为进一步强化和规范公司治理架构，更加完善公司职能，优化管理流程，结合公司实际需要，拟对公司组织结构设置及各部门职责进行调整：原党群工作部更名为党群工作部（组织部），原投资管理部更名为战略投资部，原安全技术部更名为安全环保部；新设立纪检监察部、工会办公室、招标中心、资源开发部，公司其他部门和职能不变。

本次部门设置调整后，公司共设置 15 个部门，具体为：证券部、审计部、办公室、党群工作部（组织部）、纪检监察部、工会办公室、人力资源部、财务管理部、资金管理部、战略投资部、经营管理部、招标中心、资源开发部、法律事务部、安全环保部。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件：

（一）非独立董事候选人简历

李培进，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山东地矿集团有限公司副总经理兼董事会秘书。历任山东鲁地矿业投资有限公司办公室主任、总经理助理；娄烦县鲁地矿业投资有限公司副总经理；山东鲁地普惠矿业有限公司总经理；山东省地质矿产勘查开发局经营规划处副处长。

未持有本公司股份，在公司控股股东山东地矿集团有限公司任职，与其他董事、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，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李天章，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任山东地矿集团有限公司副总经理，山东地矿控股有限公司执行董事、法人代表。历任山东高速集团有限公司投资发展部副部长；山东地矿租赁有限公司执行董事、总经理。

未持有本公司股份，在公司控股股东山东地矿集团有限公司及其下属公司任职，与其他董事、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，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张立新，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山东地矿集团有限公司副总经理兼总法律顾问。历任山东省地质矿产勘查开发局政治工作处(组织处)副处长；山东省第一地质矿产勘查院党委委员、副书记、副院长。

未持有本公司股份，在公司控股股东山东地矿集团有限公司任职，与其他董事、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，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张宪依，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，地质学博士后。现任山东地矿股份有限公司总经理、第十一届山东省政协委员，民革枣庄市委副主任委员（不驻会）。历任枣庄市地矿局科长，枣庄市科技局副局长，山东省滕州市副市长兼任山东滕州微山湖湿地集团有限公司董事长兼总经理，山东省枣庄

市人大常委会副秘书长，第五届枣庄市政协委员，第六、七、八、九届枣庄市政协常委，山东地矿股份有限公司副总经理。

未持有本公司股份，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，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）独立董事候选人简历

董华，男，1977年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。会计学硕士、中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股份有限公司总经理，山东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委员、副会长，西王食品股份有限公司、山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事，全国首批税务领军人才，山东省财政厅技术服务专家，山东省国家税务局兼职咨询专家、营改增专家组成员，中国注册税务师行业专家库成员。

未持有本公司股份。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，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）副总经理候选人简历

董吉林，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任山东省地矿工程勘察院机械厂副厂长；山东省地矿工程勘察院物资公司综合办公室主任；山东省水环置业有限公司常务副总经理；山东省地矿物资总公司总经理、党支部副书记；山东天润温泉房地产有限公司副总经理。

未持有本公司股份，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。