

山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2019 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（“公司”）第九届董事会2019年第三次临时会议于2019年8月27日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼18层会议室召开。本次会议通知于2019年8月23日以传真、当面送达或邮件的形式发出。本次会议采用现场方式进行表决，应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，独立董事伏军先生因公出差未能参加会议，委托独立董事李兰明先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经出席会议董事推荐，本次会议由公司董事张宝才先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定。

会议经投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事长职务空缺，根据公司发展和工作需要，选举张宝才先生为公司第九届董事会董事长，为公司法定代表人，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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于补选及调整公司第九届董事会专业委员会委员的议案》

鉴于公司部分董事变更，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《公司法》《公司章程》及《山东地矿股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，对第九届董事会专门委员会委员进行相应的补选和调整。本次补选和调整完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	张宝才	尤加强、孔令涛、刘波、伏军
审计委员会	董华	李兰明、赵庆国
薪酬与考核委员会	李兰明	董华、毕方庆

提名委员会	伏军	尤加强、李兰明
-------	----	---------

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会近日收到公司总经理张宪依先生的辞职报告，因工作调动原因，申请辞去公司总经理职务。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，聘任尤加强先生担任公司总经理，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。详情请参见公司同日披露的《关于公司高管辞职及聘任高管的公告》（公告编号：2019-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会近日收到公司财务总监薛希凤女士的辞职报告，因工作调动原因，申请辞去公司财务总监职务。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，聘任孔令涛先生担任公司财务总监，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。详情请参见公司同日披露的《关于公司高管辞职及聘任高管的公告》（公告编号：2019-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司证券部更名为董事会秘书处的议案》

根据公司部门职能设置结合公司实际情况，将公司证券部更名为董事会秘书处，部门原职能职责不变，由董事会秘书分管，向董事会负责。

表决结果：同意 9 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

2019年8月27日