

山东地矿股份有限公司 关于高管辞职及聘任高管的公告

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。

山东地矿股份有限公司（“公司”）董事会于近日收到张宪依先生、马立东先生和薛希凤女士的辞职报告。张宪依先生因工作调动原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将不担任公司任何职务；马立东先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务，辞职后继续担任公司其他管理职务；薛希凤女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司其他管理职务。截止本公告日，上述人员未持有公司股份。

公司及董事会对上述人员在担任公司高管期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2019年8月27日召开第九届董事会2019年第三次临时会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任尤加强先生为公司总经理，聘任孔令涛先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

鉴于公司董事会秘书马立东先生已申请辞职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事长张宝才先生代为履行董事会秘书职责。公司将依据有关规定尽快聘任符合任职资格的相关人士担任董事会秘书。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2019年8月27日

附件：高管人员简历

尤加强，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。现任山东地矿股份有限公司董事。历任山东鲁南化肥厂煤化中心科研所副主任，山东鲁南化肥厂枣庄高科技化工园区筹备组副组长，兖矿鲁南化肥厂高科技化工园区副主任，兖鲁科技发展有限公司副总经理，兖矿孝义项目筹备处煤化工项目筹备组副组长，山西天浩化工股份有限公司总工程师，山西天浩化工股份有限公司副总经理、总工程师，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤制油项目组组长，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总工程师，兖矿新疆煤化工有限公司执行董事、总经理、党委副书记，兖矿新疆能化有限公司副总经理，兖矿化工有限公司常务副总经理、总工程师。未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股 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管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔令涛，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。现任山东地矿股份有限公司董事。历任鲁南化肥厂计划财务处助理会计师，兖矿鲁南化肥厂计划财务处副处长、处长，兖矿鲁南化肥厂计财党支部书记、工会负责人（兼），陕西未来能源化工有限公司计财部部长，兖矿国宏化工有限责任公司财务总监，兖矿鲁南化工有限公司总会计师，兖矿化工有限公司规划财务部部长。

未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股 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管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。