

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-003

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）于2025年1月10日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十八次会议的通知及相关资料。本次会议于2025年1月18日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事列席会议。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。公司董事长王青海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副董事长的议案》，推选王先成为公司第五届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增补叶平先先生为公司非独立董事的议案》，同意增补公司副总裁叶平先为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于增补非独立董事的公告》。

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于投资建设 Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于投资建设 Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》。为进一步加强公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，完善激励约束机制，不断提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《金诚信矿业管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

由于董事王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成为本办法适用的考核对象，上述五位董事在审议本议案时已回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2025 年 2 月 7 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 1 月 19 日

附件：

王先成先生简历

王先成先生，1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中共党员，教授级高级工程师，公司董事。

王先成先生 1997年12月至今历任金诚信集团有限公司总经理、董事长；2008年1月至2011年5月，历任金诚信矿业管理有限公司董事，董事长、总经理；2011年5月至2014年12月任公司董事长、总裁；2014年12月至2020年5月任公司董事长；2020年5月至今任公司董事。

王先成先生为公司实际控制人之一，截至目前，王先成先生直接持有公司约0.90%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；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。