

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-047

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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 2026 年 6 月 12 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议为公司新一届董事会首次会议，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前五日通知的义务。全体董事一致推举王青海先生担任本次会议主持人。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。

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董事长的议案》，同意推选王青海为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、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》，同意推选王先成为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，同意选举王青海、韦华南、王先成、王友成、黄海根为第六届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中王青海为战略与可持续发展委员会主任委员，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举叶希善、潘帅、王先成为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中叶希善为薪酬与考核委员会召集人，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会审计与风险管理委员会委员的议案》，同意选举潘帅、叶希善、王青海为第六届董事会审计与风险管理委员会委员，其中潘帅（会计专业人士）为审计与风险管理委员会召集人，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会技术委员会委员的议案》，同意选举王先成、韦华南、黄海根、王慈成、叶平先为第六届董事会技术委员会委员，其中王先成为技术委员会主任委员，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》，同意选举韦华南、潘帅、黄海根为第六届董事会提名委员会委员，其中韦华南为提名委员会召集人，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案》，同意聘任黄海根为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

9、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任吴邦富为公司董事会秘书，聘任王慈成为公司常务副总裁，聘任王友成、周根明、丁金刚、刘风坤、胡洲为公司副总裁，聘任丁金刚为公司总工程师（兼），聘任王慈成为公司总经济师（兼），聘任孟竹宏为公司财务总监；以上所聘人员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。其中，财务总监的任职资格已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

10、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》，同意聘任王春发为公司内部审计负责人，聘任徐梁为证券事务代表；前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司内部审计负责人的任职资格已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

特此公告。

附件：相关人员简历

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件：相关人员简历

1、王青海先生简历

王青海先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。

王青海先生2009年3月至2011年5月，历任金诚信矿业管理有限公司审计监察部审计员、证券法务部副经理；2011年5月至2016年4月，历任公司证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理；2016年4月至2017年5月任公司副总裁；2017年5月至2020年5月任公司副董事长；2020年5月至今任公司董事长；2023年8月至今任金诚信集团有限公司董事。

王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司实际控制人之一王先成先生系父子关系，与另外四位实际控制人为叔侄关系。截至目前，王青海先生直接持有公司约0.04%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所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、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。

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；2025年1月至今任公司副董事长。

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所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、黄海根先生简历

黄海根先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，

中共党员。

黄海根先生自1986年8月至2022年7月任职于中条山集团，曾任篦子沟矿副矿长、胡家峪矿矿长、中条山集团胡家峪矿业公司董事长、经理、中条山集团北方铜业股份有限公司副总经理、中条山集团总经理助理、铜矿峪矿党委副书记、矿长、正高级采矿工程师；2023年5月至今任公司董事、总裁。

黄海根先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本公司股份，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所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

4、王慈成先生简历

王慈成先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

王慈成先生于1997年12月至今任金诚信集团有限公司董事；2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理，董事、副总经理；2011年5月至2018年1月任公司董事、副总裁；2018年1月至2022年2月任公司董事、副总裁兼总经济师；2022年3月至2023年5月任公司董事、副总裁；2023年5月至2025年8月任公司董事、常务副总裁；2025年8月至今任公司董事、常务副总裁、总经济师。

王慈成先生为本公司实际控制人之一。截至目前，王慈成先生直接持有公司约0.22%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所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

5、王友成先生简历

王友成先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

王友成先生于1997年12月至今历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事；2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事；2011年5月至今任公司董事、副总裁。

王友成先生为本公司实际控制人之一。截至目前，王友成先生直接持有公司

约0.22%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所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

6、叶平先先生简历

叶平先先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，研究员/正高级工程师，享受国务院特殊津贴。

叶平先先生2007年7月至2012年6月任北京矿冶研究工程公司总经理，北京矿冶研究总院工程设计院院长、总院副总工程师；2012年7月至2017年1月任北京华懋利能技术有限公司董事、总经理；2017年2月至今先后任公司科技创新事业部副总经理、总经理；2018年1月至2019年1月任公司副总裁、总工程师；2019年1月至2026年6月任公司副总裁；2025年2月至2025年12月任公司非独立董事；2025年12月至今任公司职工代表董事。

截至目前，叶平先先生未持有本公司股份，其配偶持有本公司股份4000股；叶平先先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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；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。

7、韦华南先生简历

韦华南先生，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，正高级工程师。

韦华南先生2020年10月至2023年5月任中国黄金集团有限公司总工程师；2023年6月至2024年4月任中国黄金集团有限公司高级技术专家；2024年12月至今任中国黄金集团香港有限公司董事；2025年4月至今任中金黄金股份有限公司董事；2026年6月担任公司第六届董事会独立董事，未在其他上市公司兼任独立董事。

韦华南先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份，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所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

8、潘帅女士简历

潘帅女士，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中共党员，中国注册会计师，正高级会计师。

潘帅女士自2007年12月至2019年11月任中瑞岳华会计师事务所合伙人；2019年12月至今任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；目前兼任北京城市副中心投资建设集团有限公司外部董事。自2023年5月至今担任公司独立董事，现未在其他上市公司兼任独立董事。

潘帅女士与本公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份，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所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

9、叶希善先生简历

叶希善先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生，拥有律师资格。

叶希善先生自2006年至2019年任中国人民公安大学副教授；自2019年至今在北京中闻律师事务所任职，现为该所合伙人。自2023年5月起任公司独立董事，未在其他上市公司兼任独立董事。

叶希善先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未持有本公司股份，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所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

10、周根明先生简历：

周根明先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，

中共党员，工程师。

周根明先生2008年1月至2011年5月，历任金诚信矿业管理有限公司苍山项目部项目经理，北京分公司经理助理、副总经理；2011年5月至2020年5月，历任公司北京分公司副总经理、竖井分公司副总经理、公司安全生产调度管理中心总经理、总裁助理兼安全生产技术管理中心总经理；2020年5月至今任公司副总裁。

周根明先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本公司股份，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所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

11、丁金刚先生简历

丁金刚先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，正高级工程师。

丁金刚先生于1998年6月至2022年3月历任长沙有色冶金设计研究院有限公司采矿室副主任，工程管理部副部长，安全环保健康部副部长；中铝国际山东建设有限公司执行董事、总经理；长沙有色冶金设计研究院有限公司生产经营部部长，经营部部长，人力资源部部长等职务。2022年4月至2023年5月，任公司资源开发事业部总经理；2023年5月至2024年1月，任公司总裁助理兼安全生产管理中心总经理、技术管理中心总经理；2024年1月至今任公司副总裁兼总工程师。

丁金刚先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本公司股份，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所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

12、刘风坤先生简历

刘风坤先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，高级工程师。

刘风坤先生自2003年10月至2014年12月先后任公司金川项目部副经理、经理，会泽项目部经理，云南金诚信矿业管理有限公司总经理助理，南方分公司副总经理、常务副总经理，中南分公司总经理，竖井分公司总经理等职务；自2015年1月至2023年8月先后任公司人力资源管理中心总经理，总裁助理，海外事业部副总经理、总经理；2023年8月至2024年1月任公司总裁助理兼塞尔维亚公司总经理；2024年1月至今任公司副总裁。

刘风坤先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本公司股份，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所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

13、胡洲先生简历

胡洲先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。

胡洲先生2003年1月至2021年1月历任公司开磷项目部经理、普朗项目部经理、南方分（子）公司总经理；2021年1月至2022年5月任公司总裁助理兼南方分（子）公司总经理；2022年3月至2023年5月任公司总裁助理；2023年5月至2025年8月任公司副总裁、总经济师；2025年8月至今任公司首席运营专家。

胡洲先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，未直接持有本公司股份，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所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

14、孟竹宏先生简历

孟竹宏先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，中国注册会计师，高级会计师。

孟竹宏先生2001年7月至2005年8月任职于江苏淮安市清浦区审计局；2007年12月至2011年9月任天职国际会计师事务所项目经理；2011年10月至2017年5月历任公司财务部副经理、财务管理中心副总经理、北京分公司总会计师；2017

年5月至今任公司财务总监。

孟竹宏先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，孟竹宏先生直接持有本公司约0.05%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所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

15、吴邦富先生简历

吴邦富先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生，中共党员。

吴邦富先生2007年7月至2009年2月曾担任安邦财产保险股份有限公司稽核部副总经理；2009年2月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司证券法务部经理；2011年5月至2017年5月历任公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表；2017年5月至今任公司董事会秘书。

吴邦富先生于2013年9月参加了上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证书》；具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和规则，具备履行董事会秘书职责所需要的法律合规、财务、管理等方面的专业知识和相关工作经验。

吴邦富先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，吴邦富先生直接持有本公司约0.05%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所列不得被提名担任上市公司高管的情形；不存在《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》4.4.4所列不得担任董事会秘书的情形。

16、王春发先生简历

王春发先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员，高级工程师。

王春发先生于2005年3月至今历任公司安全技术管理中心副总经理、公司南方分（子）公司副总经理、中南分公司副总经理、公司审计监察中心副总经理、

审计监察中心总经理等职务。

17、徐梁先生简历

徐梁先生，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，取得中国注册会计师证书、法律职业资格证书。

徐梁先生2011年担任德勤华永会计师事务所有限公司助理审计师；2012年至2019年先后担任光大金控（北京）投资管理有限公司投资经理助理，深圳前海光大金控投资管理有限公司投资经理等职务；2019年至2023年先后任广州越秀金融控股集团有限公司资本经营部高级经理、高级资深经理，广州越秀产业投资基金管理股份有限公司母基金部副总裁；2023年至今任金诚信矿业管理股份有限公司董事会办公室投资者关系总监。

徐梁先生于2024年3月参加了上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任职培训。

徐梁先生符合《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》规定的证券事务代表任职条件。