

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-055

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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 30 日以书面形式发出了关于召开第六届董事会第二次会议的通知及相关资料。本次会议于 2026 年 7 月 6 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 9 名，实到董事 9 名。公司董事长王青海先生担任会议主持人。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《关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所为公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构，同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》《金诚信关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任叶平先（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

本议案提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

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2026年7月22日召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：叶平先先生简历

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年7月6日

附件：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2026年1月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，叶平先先生未直接持有本公司股份，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高管的情形。