

山东地矿股份有限公司
关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任姜世涛先生为董事会秘书，聘任贺业峰先生为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，详见公司同日公告《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。

李永刚先生和王英楠先生将不再担任公司董事会秘书和证券事务代表职务，公司董事会对李永刚先生和王英楠先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：山东省济南市历下区经十路 11890 号洪山大厦

电 话：0531-88550409

传 真：0531-88190331

电子邮箱：stock000409@126.com

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董 事 会
2017年1月18日