

山东地矿股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告

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（下称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2017 年 1 月 18 日在山东省济南市历下区经十路 11890 号公司 17 层会议室召开，本次会议通知于 2017 年 1 月 7 日以传真、当面送达或邮件的形式发出，本次会议采用现场召开的方式进行表决，公司监事王传进先生、段东女士、李玉峰先生参加了会议，公司高管人员列席会议，会议由监事王传进先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经投票表决，做出了以下决议：

《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举王传进先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

王传进先生个人简历附后。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

监事会

2017年1月18日

附件：王传进先生简历

王传进，男，1963 年出生，本科学历，现任山东地矿股份有限公司监事会主席。历任山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队地质技术员；山东省地质矿产勘查开发局计划财务处主任科员、审计处副处长；山东鲁地矿业投资有限公司副总经理、副书记；山东地矿股份有限公司副总经理。

未持有公司股票，与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、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，也不存在《公司法》第一百四十七条规定的相关情形，不是失信被执行人。