

山东地矿股份有限公司 第九届董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（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2017年1月18日下午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，本次会议采用现场的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，公司监事和其他高管人员列席了会议。本次会议由董事张虹先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决，做出了以下决议：

一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

会议选举张虹先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专业委员会：

（一）董事会战略委员会

会议选举张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生和陈志军先生（独立董事）为公司第九届董事会战略委员会委员，选举公司董事长张虹先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（二）董事会审计委员会

会议选举王乐锦女士（独立董事）、王爱女士（独立董事）和林少一先生为公司第九届董事会审计委员会委员，选举王乐锦女士为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（三）董事会薪酬与考核委员会

会议选举陈志军先生（独立董事）、王爱女士（独立董事）和何宏满先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，选举陈志军先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（四）董事会提名委员会

会议选举王爱女士（独立董事）、陈志军先生（独立董事）和张虹先生为公司第九届董事提名委员会委员，推选王爱女士为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任郭长洲先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任姜世涛先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任于志臣先生、滕永波先生、黄新才先生、李清华先生、姜世涛先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任李清华先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任贺业峰先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于控股孙公司签订股权转让合同的议案》

详细情况请参见公司同日发布的公告《关于控股孙公司签订股权转让合同的公告》（公告编号：2017-011）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2017年1月18日

附件：简历

（一）总经理

郭长洲，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山东地矿股份有限公司董事、总经理，山东鲁地矿业投资有限公司董事长，淮北徐楼矿业有限公司董事，娄烦县鲁地矿业有限公司董事，芜湖太平矿业有限公司董事，山东盛鑫矿业有限公司董事，山东地矿汇金矿业有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东宝利笛体生物科技有限公司董事，山东鲁地美诺商贸有限公司董事，山东泰德新能源有限公司董事，山东让古戎资产管理有限公司董事，山东建联盛嘉中药有限公司董事，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事。历任山东省地质矿产勘查开发局政治工作处（组织处）主任科员、副处长。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

（二）副总经理

于志臣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。现任山东地矿股份有限公司副总经理，山东鲁地矿业投资有限公司董事，芜湖太平矿业有限责任公司董事，山东盛鑫矿业有限公司董事，蓬莱市万泰矿业有限公司董事，山东地矿汇金矿业有限公司董事。历任山东省第四地质矿产勘查院分队技术负责人、院副总工程师；山东省第三地质矿产勘查院副总工程师、总工办主任、副院长，山东鲁地矿业有限公司副总经理。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

滕永波，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理，山东泰德新能源有限公司董事长，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事长，山东鲁地矿业投资有限公司董事，淮北徐楼矿业有限公司董事，娄烦县鲁地矿业有限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东宝利笛体生物科技有限公司董事，山东让古戎资产管理有限公司董事，山东建联盛嘉中药有限公司董事，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事。历任山东省地质测绘院新疆分院院长助理；山东鲁地矿业投资有限公司项目经理、办公室主任；淮北徐楼矿业有限公司办公室主任、总经理助理、常务副总经理、总经理，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

黄新才，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东地矿股份有限公司副总经理，滨州市力之源生物科技有限公司董事长，山东宝利笛体生物科技有限公司董事长，山东地矿汇金矿业有限公司董事，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东泰德新能源有限公司董事，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事。历任山东省地矿技工学校办公室秘书、副主任、主任、财务负责人；山东省第七地质矿产勘查院办公室主任；地矿驾校副校长；山东鲁地矿业投资有限公司办公室主任；娄烦县

鲁地矿业公司总经理，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

（三）副总经理、财务总监

李清华，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。现任山东地矿股份有限公司副总经理、财务总监，山东让古戎资产管理有限公司董事长，山东建联盛嘉中药有限公司董事长，山东鲁地矿业投资有限公司董事，淮北徐楼矿业有限公司董事，娄烦县鲁地矿业有限公司董事，山东盛鑫矿业有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东宝利甾体生物科技有限公司董事，山东鲁地美诺商贸有限公司董事。历任山东省第二地质大队财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师；山东鲁南地质工程勘察院总会计师兼财务科长，山东鲁地矿业投资有限公司副总经理兼财务总监。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

（四）副总经理、董事会秘书

姜世涛，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级审计师。历任宜宾丝丽雅股份有限公司资产证券部助理；国泰君安证券股份有限公司项目经理；新奥资本管理有限公司投资总监；南山集团财务有限公司综合管理部经理、信贷业务部经理、投资银行部经理；山东招金集团有限公司投资部副经理、资本运营部经理，山东地矿民间资本管理有限公司副总经理。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

（五）证券事务代表

贺业峰，男，1981年生，本科学历，中级经济师、地质矿产工程师，中国国籍，无永久境外居留权。现任山东地矿股份有限公司证券部副主任，历任山东省地质测绘院技术员、项目经理；山东地矿股份有限公司董事会办公室科员。

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。