

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2019-004
债券代码：143083 债券简称：17 金诚 01
债券代码：155005 债券简称：18 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 2019 年 1 月 4 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十七次会议的通知及相关材料。本次会议于 2019 年 1 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事列席会议。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。公司董事长王先成先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司内部职能管理机构调整的议案》。

根据公司经营管理的实际需要，拟对内部职能管理机构作以下调整：原“安全生产调度管理中心”更名为“安全生产技术管理中心”，主要负责公司安全、生产、技术和质量等相关的业务；原“经营管理中心”更名为“运营管理中心”，主要负责公司运营计划、国际商务、市场开发、资源并购和投资等相关业务；原“设备管理中心”与原“物资管理中心”合并为“设备物资管理中心”，主要负责公司设备与物资相关业务；财务管理中心主要负责公司会计、预算、税务和资金等业务；人力资源管理中心主要负责公司招聘、培训、薪酬、绩效、员工关系、干部管理等业务；综合行政管理中心主要负责公司法务、行政、后勤、办公信息

化、党工团等业务；董事会办公室主要负责公司证券和战略业务；审计监察中心主要负责公司内部审计监督和纪检监察等业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、会议审议通过了《关于聘任及解聘公司部分高级管理人员的议案》。

因工作变动需要，全体董事一致同意解聘王亚昆先生副总裁职务，解聘张俊先生副总裁职务，解聘叶平先先生总工程师职务；同时聘任常务副总裁邵武先生为公司总工程师（兼），任期自本次董事会决议通过之日起至第三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、会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年高管人员绩效管理办法》。王先成、李占民、王慈成、王友成、王青海作为关联董事，回避了对该事项的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年高管人员绩效管理办法》内容详见上海证券交易所网站。

4、会议审议通过了《关于 2019 年公司与主要关联方日常关联交易的议案》。

具体内容详见本公司于同日发布的《金诚信关于 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-006）。王先成、李占民、王慈成、王友成、彭怀生、王青海作为关联董事，回避了对该事项的表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2019 年 1 月 17 日

附件：

邵武先生简历

邵武先生，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师，2005年获国务院颁发的特殊津贴。现任公司常务副总裁。

邵武先生于1982年7月至1999年2月历任铜陵有色金属集团控股有限公司铜山铜矿技术员、生产技术计划科科长、副总工程师、矿长助理、生产副矿长，狮子山铜矿矿长；1999年2月至2014年12月历任铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理、董事、常务副总经理，铜陵有色股份有限公司副董事长；2014年12月至2017年12月任中铁资源集团有限公司总经理、中国中铁股份有限公司高级专家；2018年1月至今任公司常务副总裁。