

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2024—036

## 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议（临时）通知于2024年7月8日以专人书面送达及电话通知的方式发出，2024年7月11日上午9点在公司济南分公司610室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、高管和拟任董事列席本次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过关于选举迟明杰先生为公司第九届董事会董事的议案

经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司第九届董事会提名迟明杰先生（具体简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案提交董事会前，已经第九届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

以上议案第 1 项需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十四次会议（临时）决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2024年7月13日

## 简历:

迟明杰，男，1974年2月出生，汉族，中共党员，大学学历、工程硕士，山东青年政治学院政治学与行政学，工程师。1994年7月参加工作，历任省企业信用担保公司业务经理，省国有资产投资控股有限公司人力资源部业务经理助理、部长、党委办公室主任、人力资源部部长、党委委员、市委常委、副总裁、副总经理，山东省百特投资有限公司党委书记、执行董事、总经理，山东泰富资产经营有限公司党委书记、董事长，山东超越信息科技有限公司党委书记、董事长，浪潮集团有限公司董事。现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、党委组织部部长。

迟明杰先生在公司控股股东山东钢铁集团有限公司担任党委副书记、董事、党委组织部部长，与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。