

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2024—056

山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议（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”）第九届董事会第二十八次会议（临时）通知于2024年9月27日以专人书面送达的方式发出，2024年9月30日14:00在公司济南分公司610室以现场方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、高管和拟任高管列席本次会议。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、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

根据公司总经理提名，聘任董峻岭先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

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七次会议审议通过。

三、备查文件

- 第九届董事会第二十八次会议（临时）决议；
- 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10月8日

简历:

董峻岭，男，1971年1月出生，汉族，大学学历，正高级工程师。毕业于山东建材学院采矿系，青岛理工大学工程硕士学位。1994年8月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿技术员、助工、工程师、总工办副主任，山东金岭矿业股份有限公司召口矿副矿长、党总支委员，质量计量部党支部书记、部长，塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理，喀什金岭球团有限公司党支部书记、董事长、总经理，山东金岭铁矿有限公司总经理助理，山东钢铁集团矿业股份有限公司生产技术部副经理（主持工作），山东金岭矿业股份有限公司总经理助理；现任山东金鼎矿业有限责任公司董事，莱芜钢铁集团鲁南矿业有限责任公司监事会主席，山东金岭矿业股份有限公司副总经理。

董峻岭先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、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高级管理人员的情形，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。