

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

山东金山地质勘探股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过《关于提名王德忠先生为公司非职工代表监事》的议案。

提名王德忠先生为公司监事，任职期限自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因柳旭光先生辞去公司监事职务，监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名王德忠先生为公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

王德忠，男，出生于 1967 年 8 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1986 年毕业于招远市第四中学。

1986 年 8 月至 1988 年 3 月在青龙镇工办任统计；1988 年 3 月至 1991 年 3 月在招远青龙氟石粉选厂任技术副厂长；1991 年 3 月至 2003 年 1 月任青龙镇外经办主任，黄金站站长，经贸办主任，夏甸镇安监办主任；2003 年 1 月至 2019 年 8 月在招远市曹家洼金矿任安全科科长，采矿车间副主任，人力资源科科长，办公室主任。2020 年 3 月至今为公司综合办公室主任，未在其他公司兼职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命王德忠先生为公司监事，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字的《山东金山地质勘探股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东金山地质勘探股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日