

证券代码:603505

证券简称:金石资源

公告编号:2018-028

金石资源集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

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。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会、监事会任期将于2018年12月6日届满，为顺利完成公司董事、监事的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将与本次换届选举有关的情况说明如下：

一、监事会的基本情况

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会将由五名监事组成，其中独立监事3名，董事担任各自相关股东大会议举通过之日起计任满三年。董事任期届满后，董事可以由经营层或者其他高级管理人员兼任，但兼任的董事不得超过本公司董事总数的二分之一；董事由股东代表担任的，董事任期由其代表的董事的任期为准。

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事1名，监事任期每届届满，连选连任。

二、董事候选人及监选会候选人的推荐提名

（一）推荐提名

公司监事长、单个或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会非独立董事候选人。

（二）独立监事候选人的推荐提名

公司监事长、监事会主席或者单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会独立监事候选人。

（三）监选会候选人的推荐提名

公司监事长、单个或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会职工代表监事候选人。

三、本次换届选举的程序

（一）推荐人将在2018年11月10日前，按以下约定的方式向公司证券部书面提交董事、非职工监事候选人名单及相关资料（详见附件），并填写《推荐函》，并书面说明推荐事由，提交至董事会秘书处，公司董事会将按照上述规定的推荐人选名单，以提案的方式报送股东大会审议。

（二）监事会在收到公司董事会书面提名推荐后，将对被提名的监事候选人进行资格审查，确定非职工监事候选人名单，并以投票的方式报送股东大会审议。

（三）在本次换届选举前，公司现监事会将召开会议，对被提名的监事候选人进行资格审查，确定非职工监事候选人名单，并以投票的方式报送股东大会审议。

（四）监事，监事任职资格：

（一）董事、监事任职资格：符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司董事、监事候选人应为自然人，凡具有下列条款所列情形之一的，不得被提名作为董事、监事候选人：

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处罚刑，执行期间未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期间未逾5年；

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该破产或该企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业清算完结之日起未逾3年；

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6.在担任单位所负领导责任的，因违反财经纪律，屡犯错误，造成严重后果，被记大过以上行政处分，影响尚未消除的；

7.在担任单位所负领导责任的，因犯错误，造成严重后果，被降级以上行政处分，影响尚未消除的；

8.公司董事、总经理以及其他高级管理人员不得兼任本公司监事；

9.有下列情形之一的，不得被提名作为监事候选人：

（1）3年内因违反中国证监会行政处罚决定；

（2）3年内因违反中国证券交易所纪律处分办法（以下简称“交易所纪律处分办法”），被交易所纪律处分，且在最近一个年度内受到交易所纪律处分的；

（3）3年内因违反中国证券交易所纪律处分办法，被交易所纪律处分，且在最近一个年度内受到交易所纪律处分的；

（4）最近一年内因违反交易所纪律处分办法，被交易所纪律处分，且在最近一个年度内受到交易所纪律处分的；

（5）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（6）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（7）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（8）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（9）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（10）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（11）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（12）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（13）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（14）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（15）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（16）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（17）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（18）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（19）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（20）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（21）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（22）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（23）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（24）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（25）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（26）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（27）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（28）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（29）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（30）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（31）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（32）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（33）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（34）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（35）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（36）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（37）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（38）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（39）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（40）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（41）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（42）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（43）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（44）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（45）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（46）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（47）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（48）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（49）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（50）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（51）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（52）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（53）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（54）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（55）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（56）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（57）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（58）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（59）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（60）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（61）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（62）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（63）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（64）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（65）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（66）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（67）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（68）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（69）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（70）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（71）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（72）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（73）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（74）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（75）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（76）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（77）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（78）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（79）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（80）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（81）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；

（82）担任董事监事一年内，亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、确无外出旅行等正当理由的；