证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-069

山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会第三十次会议(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”)第九届董事会第三十次会议(临时)通知于2024年11月8日以专人书面送达的方式发出,2024年11月12日10:00以通讯方式召开,会议由董事长迟明杰先生主持,公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事八名,实际参加表决董事八名,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.审议通过关于调整独立董事津贴的议案

为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用,有效激励独立董事积极参与公司现场管理与监督,结合同行业、同地区等上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况,将独立董事津贴由6万元/年(税前)调整为7万元/年(税前),全年津贴按季度平均发放,个人所得税统一由公司代扣代缴。

同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

独立董事对此项议案存在利害关系,公司董事会薪酬与考核委员会审议此项议案时直接提交公司董事会审议,独立董事肖岩先生、王毅先生、孙晓琳先生均已回避表决。

本议案需提交股东会审议。

2.审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案

公司第九届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现按照相关法律程序进行董事会换届选举,根据董事会提名委员会的审查和建议,并经相关人员本人同意,拟提名迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历见附件一),董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

为保证董事会的正常运作,在新一届董事任职前,公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的职责。新一届董事会成立后,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不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

本议案需提交董事会前,已经第九届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案

公司第九届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现按照相关法律程序进行董事会换届选举,根据董事会提名委员会的审查和建议,并经相关人员本人同意,拟提名肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生为公司第十届董事会独立董事候选人(上述候选人简历见附件二),公司独立董事候选人肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生均已取得独立董事资格证书,其中,刘元锁先生为会计专业人士。独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

本次提名的独立董事不存在连续任期超过六年的情形。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。为保证董事会的正常运作,在新一届董事任职前,公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的职责。

同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案

公司第九届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现按照相关法律程序进行董事会换届选举,根据董事会提名委员会的审查和建议,并经相关人员本人同意,拟提名肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生为公司第十届董事会独立董事候选人(上述候选人简历见附件三),公司独立董事候选人肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生均已取得独立董事资格证书,其中,刘元锁先生为会计专业人士。独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

为进一步提升管理效率,优化管理流程,以职责清晰、精干高效、运行顺畅为原则,学习借鉴先进管理模式,结合公司实际,对公司组织机构进行优化调整。具体内容如下:

一、设办公室/党委办公室/董事会办公室/证券部/公司治理部/武装部、经营财务部、运营改善部/风险合规部、纪委/党委巡察工作领导小组办公室、党委组织部/人力资源部、资产管理部/投资管理部、安全监督部/环保管理部、党群工作部/党委宣传部/企业文化部/党委统战部/工会/团委/督察办公室8个总部职门。

二、设战略发展部(矿产资源研究院)/济南分公司、技术中心、审计法务中心、采购(仓储)中心、质计中心、运行维护保障中心(信息化办公室、节能办)、金鼎三工段、运输部、机械厂、淄博分公司10个直属机构。

同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

5.审议通过关于召开2024年第五次临时股东会的议案

同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案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年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2024-071)。

以上议案第1-3项需提交股东会审议。

三、备查文件

1.第九届董事会第三十次会议(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11月13日

附件一:非独立董事候选人简历

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、党委常委、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,淄博集团有限公司董事。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,山东金岭矿业股份有限公司董事长。

迟明杰先生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。

王其成,男,1972年6月出生,汉族,中共党员,大学学历,南开大学项目管理专业硕士,高级经济师。1994年7月在济钢集团房产公司参加工作,历任济钢集团房产公司副科长、科长,济钢集团物业公司副经理,济钢集团商贸公司副经理,济钢集团商贸公司党委副书记、纪委书记、工会主席,济南住房公积金管理中心济钢分中心副主任,济钢集团房产管理部/发展规划部部长,济南住房公积金管理中心济钢分中心主任,济钢集团商业贸易有限公司党委书记、执行董事、经理,山东济南轨道交通股务有限公司执行董事、经理,山东钢铁集团有限公司资本运营部总经理,山东钢铁集团有限公司投资与资本运营部总经理,山东钢铁集团房地产有限公司董事,现任山东金岭矿业股份有限公司党委书记、总经理。

王其成先生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。

刘纯先生,男,1968年10月出生,汉族,中共党员,全日制大学学历,毕业于包头钢铁学院金属压力加工专业,高级工程师。1990年7月在济钢轧钢分厂参加工作,历任济钢初轧厂管理科副科长、轧钢车间主任,济钢中厚板厂技术科工程师、技术科科长、厂长助理、副厂长,山东鲍德金属合板有限公司副董事长、总经理,党支部书记(正处级),山东耐火材料集团有限公司董事,山东钢铁集团矿业有限公司董事。现任山东钢铁集团国际贸易有限公司董事、山东钢铁集团冰锋临港有限公司董事、山东金岭矿业股份有限公司董事。

刘纯先生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。

吕永刚,男,1968年10月出生,汉族,中共党员,大学学历,毕业于东北工学院工业会计专业,在职研究生学历,毕业于中共山东省委党校经济管理专业,高级会计师。1991年7月在莱钢轧钢厂参加工作,历任莱钢财务处检查科副科长、进出口财务科副科长、山东莱钢国际贸易有限公司监事、财务部副经理(科级)、财务部经理、总裁助理,莱钢集团外事管理办公室副主任、财务部副部长,莱钢集团国际贸易有限公司副经理,莱钢股份国际贸易部副经理、山钢莱芜国际贸易有限公司董事、山钢驻唐克里里副主任,山钢集团有限公司非洲总代表处副主任,山钢集团塞拉利昂矿业有限公司总经理、董事,党委委员,山钢国际投资有限公司总经理、董事,山东钢铁集团矿业有限公司党委委员、副总经理,现任山东金岭矿业股份有限公司董事会主席。

王艳伟先生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。

刘长进,男,1967年11月出生,汉族,中共党员,全日制大学学历,在职工程硕士学位,高级工程师,包头钢铁学院工业电气自动化专业毕业。1990年7月在济南钢铁集团参加工作,历任山东冶金敞热器厂技术员,济钢地质水文勘察公司生产技术科助理工程师,济钢集团压力容器厂(济钢水文公司环保设备厂)责任工程师,济钢地质水文勘察公司办公室科员、副主任、主任,济南钢铁集团组织干部部人才科副科长(主持工作)、科长,济钢集团(济南钢铁股份有限公司)人力资源处处长助理、副处长,济钢集团有限公司党委组织部/人力资源部副部长、济钢党校副校长、教育培训中心主任,山东钢铁股份有限公司人力资源部经理,山东钢铁集团矿业有限公司党委委员、董事会秘书、党委办公室主任、办公室主任。现任山信软件股份有限公司监事会主席。

刘长进先生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。

附件二:独立董事候选人简历

肖岩,男,1968年6月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,律师,拥有独立董事从业资格证书,山东省首批金融保险证券专业律师。1990年7月参加工作,先后在烟台北极星帘表集团,烟台电子外贸公司,烟台通讯广播设备开发公司工作,现任北京德恒(济南)律师事务所合伙人、证券专业委员会委员,山东金岭矿业股份有限公司独立董事。

肖岩先生不存在不得提名为独立董事的情形;与持有公司5%以上股份的股东、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。

刘江宁女士不存在不得提名为独立董事的情形;与持有公司5%以上股份的股东、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。

刘元锁,男,1972年4月出生,汉族,硕士研究生学历,高级会计师,注册会计师,拥有独立董事从业资格证书。1994年7月在济南钢铁集团参加工作,历任济南钢铁集团财务处科员,山东正源和信会计师事务所济南分所授薪合伙人、合伙人,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,现任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事,瑞阳制药股份有限公司独立董事,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、济南分所所长。

刘元锁先生不存在不得提名为独立董事的情形;与持有公司5%以上股份的股东、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。

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-070

山东金岭矿业股份有限公司第九届监事会第十六次会议(临时)决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十六次会议(临时)通知于2024年11月8日以专人书面送达方式发出,2024年11月12日11:00以通讯方式召开,会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

公司第九届监事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现按照相关法律程序进行监事会换届选举,公司监事会同意提名王尧伟先生、万军先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历见附件一),监事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

为保证监事会的正常运作,在新一届监事任职前,公司第九届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事的职责。

同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
监事会
2024年11月13日

附件一:非职工代表监事候选人简历

王尧伟,男,1969年4月出生,汉族,中共党员,全日制大学学历,毕业于东北工学院工业会计专业,在职研究生学历,毕业于中共山东省委党校经济管理专业,高级会计师。1991年7月在莱钢轧钢厂参加工作,历任莱钢财务处检查科副科长、进出口财务科副科长,山东莱钢国际贸易有限公司监事、财务部副经理(科级),财务部经理、总裁助理,莱钢集团外事管理办公室副主任、财务部副部长,莱钢集团国际贸易有限公司副经理,莱钢股份国际贸易部副经理,山钢莱芜国际贸易有限公司董事,山钢驻唐克里里副主任,山钢集团有限公司非洲总代表处副主任,山钢集团塞拉利昂矿业有限公司总经理、董事,党委委员,山钢国际投资有限公司总经理、董事,山东钢铁集团矿业有限公司党委委员、副总经理,现任山东金岭矿业股份有限公司监事会主席。

王尧伟先生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监事的情形,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。

万军,男,1972年7月出生,汉族,大学学历,高级工程师。毕业于山东大学电气工程及自动化专业。1995年7月在济钢水文公司参加工作,历任济钢水文公司技术员、助工、工程师,山东钢铁集团有限公司高级工程师,济钢水文公司市场开发部副主任、主任,济南钢铁集团组织干部部人才科副科长(主持工作)、科长,济钢集团(济南钢铁股份有限公司)人力资源处处长助理、副处长,济钢集团有限公司党委组织部/人力资源部副部长、济钢党校副校长、教育培训中心主任,山东钢铁股份有限公司人力资源部经理,山东钢铁集团矿业有限公司党委委员、董事会秘书、党委办公室主任、办公室主任。现任山信软件股份有限公司监事会主席。

万军先生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监事的情形,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。

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-073

山东金岭矿业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人刘江宁作为山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会提名为山东金岭矿业股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人在最近一个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):刘江宁
2024年11月12日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-074

山东金岭矿业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人刘元锁作为山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会提名为山东金岭矿业股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人在最近一个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):肖岩
2024年11月12日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2024-076

山东金岭矿业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会现就提名刘江宁为山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请