证券代码:603505　证券简称:金石资源　公告编号:2024-074

金石资源集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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法律责任。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司于近日召开职工大会,会议经民主讨论、表决,同意选举王忠炎先生为公司第五届监事会的职工代表监事(简历附后)。

王忠炎先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与公司股东大会选举产生的第五届监事会股东代表监事一致。

特此公告。

附件:职工代表监事简历

金石资源集团股份有限公司
监　事会
2024年12月27日

附件:职工代表监事简历

王忠炎,男,1975年9月出生,本科学历。1997年至2001年任职于浙江三狮水泥股份有限公司;2002年至今在公司任职,现任公司监事会主席、总经理助理、工程管理部总经理。

王忠炎先生目前直接持有公司股份1,529股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王忠炎先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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:603505　证券简称:金石资源　公告编号:2024-073

金石资源集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年12月26日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	287,564,401
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.9541

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长王锦华先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事王忠炎因工作原因以视频方式出席本次股东大会;

3、公司副总经理兼董事会秘书戴水君出席本次股东大会;公司副总经理徐春波、胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席本次股东大会,公司副总经理杨晋、苏宝刚因工作原因以视频方式列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于对控股子公司提供融资担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,219,240	99.8799	320,755	0.1115	24,406	0.0086

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	王锦华	286,892,868	99.7664	是
2.02	王福良	286,874,853	99.7602	是
2.03	王成良	286,868,955	99.7581	是
2.04	应黎明	286,870,856	99.7588	是
2.05	宋英	286,868,951	99.7581	是

3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	程惠芳	286,879,856	99.7619	是
3.02	姚铮	286,868,961	99.7581	是
3.03	陆军荣	286,872,856	99.7595	是

4、关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	付增魁	286,871,656	99.7590	是
4.02	李明明	286,876,761	99.7608	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于对控股子公司提供融资担保的议案	19,807,763	98.2872	320,755	1.5916	24,406	0.1212
2.01	王锦华	19,481,391	96.6678				
2.02	王福良	19,463,376	96.5784				
2.03	王成良	19,457,478	96.5491				
2.04	应黎明	19,459,379	96.5585				
2.05	宋英	19,457,474	96.5491				
3.01	程惠芳	19,468,379	96.6032				
3.02	姚铮	19,457,484	96.5491				
3.03	陆军荣	19,461,379	96.5685				
4.01	付增魁	19,460,179	96.5625				
4.02	李明明	19,465,284	96.5878				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累积投票议案与累积投票议案,均获得本次股东大会审议通过;

2、本次会议无特别决议事项;

3、议案1、2、3、4为中小投资者单独计票表决事项;

4、无涉及关联股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:宋晓明、桑何凌

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会
2024年12月27日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603505　证券简称:金石资源　公告编号:2024-077

金石资源集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

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法律责任。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会非独立董事5名、独立董事3名及第五届监事会股东代表监事2名。上述人员与公司近日召开的职工大会民主选举产生的职工代表监事 1 名,共同组成了公司第五届董事会、监事会。

同日,公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席,并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于 2024 年12月26日召开2024年第二次临时股东大会,采用累积投票方式选举王锦华先生、王福良先生、王成良先生、应黎明先生、宋英女士为公司第五届董事会非独立董事;程惠芳女士、姚铮先生、陆军荣先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会,任期为自2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事的简历详见附件。

(二)董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2024年12月26日召开第五届董事会第一次会议, 全体董事一致同意选举王锦华先生担任公司第五届董事会董事长,选举王福良先生担任公司第五届董事会副董事长,并选举产生了第五届董事会专门委员会委员,任期均与公司第五届董事会任期一致。公司第五届董事会专门委员会组成如下:

1.战略与可持续发展委员会:王锦华(召集人)、程惠芳、陆军荣

2.审计委员会:姚铮(召集人)、程惠芳、陆军荣

3.提名委员会: 陆军荣(召集人)、姚铮、宋英

4.薪酬与考核委员会:程惠芳(召集人)、姚铮、王福良

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人),且审计委员会召集人姚铮先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

公司于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会,采用累积投票方式选举付增魁先生、李明明先生为公司第五届监事会股东代表监事, 与公司近日召开的职工大会选举产生的1名职工代表监事王忠炎先生,共同组成公司第五届监事会,任期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事的简历详见附件。

(二)监事会主席选举情况

公司于2024年12月26日召开第五届监事会第一次会议, 全体监事一致同意选举王忠炎先生担任公司第五届监事会主席,任期与公司第五届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2024年12月26日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任王福良先生为公司总经理,许发才先生、应黎明先生、徐春波先生、杨晋先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副总经理,戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理,武灵一先生为公司财务总监,戴隆松先生为公司运营总监,王成良先生为公司总地质师,任期与公司第五届董事会任期一致。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。其中,董事会秘书戴水君女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过,聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、证券事务代表及审计部负责人聘任情况

公司于2024年12月26日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司审计部负责人的议案》,同意聘任张钧惠女士为公司证券事务代表,聘任付增魁先生为公司审计部负责人,任期与公司第五届董事会一致。相关人员的简历详见附件。其中,证券事务代表张钧惠女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,符合相关任职要求。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过,聘任审计部负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董事会
2024年12月27日

附件:

相关人员简历

王锦华,男,1963年4月出生,中共党员,研究生学历,博士学位。1984年至1986年在浙江滴铁集团从事技术工作;1988年至1995年在中国非金属矿浙江公司从事非矿项目开发及出口贸易工作,任项目负责人、部门经理等职;1996年起在浙江中莹物资贸易有限公司任总经理;2001年发起成立杭州金石实业有限公司,曾任公司董事长、总经理,现任公司董事长、中国矿业联合会常务理事、中国矿业联合会萤石产业发展工作委员会理事长。

王锦华先生为公司实际控制人,目前直接持有公司股份12,436,126股,王锦华先生及其一致行动人公司控股股东浙江金石实业有限公司、其配偶宋英女士合计持有公司股份 328,818,277股,占公司总股本的 54.37%,占公司有表决权股份总数的 54.64%。除前述情况外,王锦华先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。王锦华先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

王福良,男,1962 年 11 月出生,中共党员,博士研究生学历,教授级高级工程师。1983年获中南矿冶学院(现中南大学)选矿工程学士学位,1996年获北京矿冶研究总院硕士学位,2008年获东北大学博士学位。1983年至2010年任职于北京矿冶研究总院,先后任助理工程师、工程师、高级工程师和教授级高级工程师,并先后出任电化学控制浮选研究室主任,矿物工程研究设计所副所长、所长,洛克工贸公司法人总经理, 北京矿冶研究总院副总工程师, 矿物加工科学与技术国家重点实验室常务副主任;2010年至2011年供职于春和(香港)资源有限公司,任副总裁兼总工程师;2011年至2017年供职于加拿大上市公司MagIndustries Corp.,任副总裁;2017年至今供职于公司,现任公司副董事长、总经理、首席专家。

王福良先生目前直接持有公司股份528,200股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王福良先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

王成良,男,1970年1月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,地质矿产教授级高级工程师。1992年8月至2018年6月,在浙江省第七地质大队从事技术和管理工作,历任技术员、项目负责人、地调院副院长、投资科副科长、总工办副主任、信息中心主任、总工办主任、队长助理、大队总工程师;2018年6月起在公司任职,现任公司董事、总地质师。

王成良先生目前直接持有公司股份299,645股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王成良先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

应黎明, 男,1961年5月出生,1982年至1989年在仙居县液压件厂工作, 担任采购主管;1989年至2005年在仙居县矿业公司工作,任供销科科长;2005年至今在公司任职,现任公司董事、副总经理、销售中心主任。

应黎明先生目前直接持有公司股份295,918股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。应黎明先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

宋英,女,1968年7月出生,1998年至2007年在浙江大学攻读硕士、博士、博士后。曾在杭州市第三人民医院任职;2007年至今在浙江工业大学任职,现任浙江工业大学药学院教授;2012年至今任公司董事。

宋英女士目前直接持有公司股份15,756,577股,公司实际控制人、董事王锦华先生系宋英女士的配偶,公司控股股东浙江金石实业有限公司系王锦华先生控制的公司。除前述情况外,宋英女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。宋英女士不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

程惠芳,女,出生于1953年9月,中共党员,博士,二级教授,博士生导师。曾任东阳化工厂技术员,浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院常务副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、中国数字经济与全球经贸规则研究院院长,浙江工业大学应用经济学一级学科博士点负责人,应用经济学一级学科硕士点负责人,杭州国创投资管理有限公司监事,浙江优亿医疗器械股份有限公司监事,浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事,宁波富佳实业股份有限公司独立董事,余杭农商银行独立董事(非上市公司),2021年12月起在公司任职,担任公司独立董事。

程惠芳女士目前直接持有公司股份1,400股,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,程惠芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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。

姚铮,男,1957年 11月出生,中共党员,硕士学历,教授、博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、财务与会计学系主任、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心主任等职。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师,广宇集团股份有限公司独立董事,华数传媒控股股份有限公司独立董事。

姚铮先生目前未直接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,姚铮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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。

陆军荣,男,1976年12月出生,中共党员,博士研究生学历。曾任上海社会科学院智库建设处研究员、智库建设处副处长、国经中心研究部主任等职。现任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中心秘书长,兼任上海益民商业集团股份有限公司独立董事。

陆军荣先生目前未直接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,陆军荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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。

王忠炎,男,1975年9月出生,本科学历。1997年至2001年任职于浙江三狮水泥股份有限公司;2002年至今在公司任职,现任公司监事会主席、总经理助理、工程管理部总经理。

王忠炎先生目前直接持有公司股份1,529股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王忠炎先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

付增魁,男,1983年11月出生,本科学历,审计学专业,中级审计师。2008年至2016年先后就职于四川富临运业集团股份有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司,2016年至2018年在浙江省长兴天能电源有限公司担任审计项目经理,2018年至2021年在企事通集团有限公司担任内控负责人,2021年8月起在公司任职,现任公司监事、审计部负责人及监察审计部总经理。

付增魁先生目前未直接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,付增魁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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。

李明明,男,1987年12月出生,研究生学历,矿物加工工程专业。曾任浙江常山金石矿业有限公司副厂长。现任公司研创中心副主任、白云鄂博矿产资源研究所所长,内蒙古包钢金石选矿有限责任公司监事、研发中心主任。

李明明先生目前直接持有公司股份27,154股,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,李明明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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。

许发才,男, 1969年3月出生,中共党员,中南工业大学矿物工程系毕业,大学本科学历,选矿工程师职称。1991年至2003年,在河南省信阳钢铁有限责任公司信达矿业有限公司和条山矿业有限公司工作,先后担任选厂技术员、车间副主任、矿业公司副总、矿业公司法人总经理、矿业公司董事长、党委书记。2004年发起成立河南桐柏东辰矿业有限公司,任董事长兼总经理。2006年至2014在荣丰(集团)控股有限公司工作,先后担任集团公司开发部副总经理、宁波百丰选矿有限公司总经理等职务。2015年至今供职于金石资源集团股份有限公司。

许发才先生目前未直接持有公司股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。许发才先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

戴水君,女,1976年10月出生,中共党员,浙江大学MBA,新加坡管理大学工商管理博士生(DBA),法律职业资格,高级经济师。1997年浙江财经大学投资经济专业毕业,2004年通过国家司法资格考试取得《法律职业资格证书》,2016年浙江大学管理学院研究生毕业并获得工商管理 (MBA) 硕士学位,2020年起攻读浙江大学企业家学者-新加坡管理大学工商管理博士(DBA),目前已通过博士论文答辩。1997年8月开始在浙江滨江建设有限公司工作,先后担任总经理秘书、办公室主任、总经理助理、副总经理等职;2016年5月起在金石资源集团股份有限公司任职,担任公司副总经理兼董事会秘书。

戴水君女士目前直接持有公司股份535,584股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。戴水君女士不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

徐春波,男,1971年2月出生,中共党员,本科学历,高级经济师。1989年起在龙泉佛矿工作,历任业务员、业务科长、副总经理。现任公司副总经理。

徐春波先生目前直接持有公司股份336,464股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐春波先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

杨晋,男,1973年7月出生,中专学历。1993年至1999年在江山市萤石矿工作,历任选矿厂副厂长、厂长;1999年10月至2001年7月在兴国中萤公司隆坪萤石矿工作,任选矿厂厂长;2001年9月至2004年11月在铅山县利亨萤石有限公司工作,任选矿厂厂长;2005年3月至2010年10月在玉山县三山矿业有限公司工作,任选矿厂厂长;2011年3月起在公司任职,现任公司副总经理。

杨晋先生目前直接持有公司股份333,775股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。杨晋先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

陆军荣,男,1959年2月出生,博士研究生学历。曾任上海社会科学院智库建设处研究员、智库建设处副处长、国经中心研究部主任等职。现任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中心秘书长,兼任上海益民商业集团股份有限公司独立董事。

陆军荣先生目前未直接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,陆军荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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。

王忠炎,男,1975年9月出生,本科学历。1997年至2001年任职于浙江三狮水泥股份有限公司;2002年至今在公司任职,现任公司监事会主席、总经理助理、工程管理部总经理。

王忠炎先生目前直接持有公司股份1,529股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王忠炎先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

付增魁,男,1983年11月出生,本科学历,审计学专业,中级审计师。2008年至2016年先后就职于四川富临运业集团股份有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司,2016年至2018年在浙江省长兴天能电源有限公司担任审计项目经理,2018年至2021年在企事通集团有限公司担任内控负责人,2021年8月起在公司任职,现任公司监事、审计部负责人及监察审计部总经理。

付增魁先生目前未直接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,付增魁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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。

李明明,男,1987年12月出生,研究生学历,矿物加工工程专业。曾任浙江常山金石矿业有限公司副厂长。现任公司研创中心副主任、白云鄂博矿产资源研究所所长,内蒙古包钢金石选矿有限责任公司监事、研发中心主任。

李明明先生目前直接持有公司股份27,154股,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,李明明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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。

许发才,男, 1969年3月出生,中共党员,中南工业大学矿物工程系毕业,大学本科学历,选矿工程师职称。1991年至2003年,在河南省信阳钢铁有限责任公司信达矿业有限公司和条山矿业有限公司工作,先后担任选厂技术员、车间副主任、矿业公司副总、矿业公司法人总经理、矿业公司董事长、党委书记。2004年发起成立河南桐柏东辰矿业有限公司,任董事长兼总经理。2006年至2014在荣丰(集团)控股有限公司工作,先后担任集团公司开发部副总经理、宁波百丰选矿有限公司总经理等职务。2015年至今供职于金石资源集团股份有限公司。

许发才先生目前未直接持有公司股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。许发才先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

戴水君,女,1976年10月出生,中共党员,浙江大学MBA,新加坡管理大学工商管理博士生(DBA),法律职业资格,高级经济师。1997年浙江财经大学投资经济专业毕业,2004年通过国家司法资格考试取得《法律职业资格证书》,2016年浙江大学管理学院研究生毕业并获得工商管理 (MBA) 硕士学位,2020年起攻读浙江大学企业家学者-新加坡管理大学工商管理博士(DBA),目前已通过博士论文答辩。1997年8月开始在浙江滨江建设有限公司工作,先后担任总经理秘书、办公室主任、总经理助理、副总经理等职;2016年5月起在金石资源集团股份有限公司任职,担任公司副总经理兼董事会秘书。

戴水君女士目前直接持有公司股份535,584股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。戴水君女士不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

徐春波,男,1971年2月出生,中共党员,本科学历,高级经济师。1989年起在龙泉佛矿工作,历任业务员、业务科长、副总经理。现任公司副总经理。

徐春波先生目前直接持有公司股份336,464股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐春波先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

杨晋,男,1973年7月出生,中专学历。1993年至1999年在江山市萤石矿工作,历任选矿厂副厂长、厂长;1999年10月至2001年7月在兴国中萤公司隆坪萤石矿工作,任选矿厂厂长;2001年9月至2004年11月在铅山县利亨萤石有限公司工作,任选矿厂厂长;2005年3月至2010年10月在玉山县三山矿业有限公司工作,任选矿厂厂长;2011年3月起在公司任职,现任公司副总经理。

杨晋先生目前直接持有公司股份333,775股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。杨晋先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

陆军荣,男,1976年12月出生,中共党员,博士研究生学历。曾任上海社会科学院智库建设处研究员、智库建设处副处长、国经中心研究部主任等职。现任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中心秘书长,兼任上海益民商业集团股份有限公司独立董事。

陆军荣先生目前未直接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,陆军荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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。

王忠炎,男,1975年9月出生,本科学历。1997年至2001年任职于浙江三狮水泥股份有限公司;2002年至今在公司任职,现任公司监事会主席、总经理助理、工程管理部总经理。

王忠炎先生目前直接持有公司股份1,529股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王忠炎先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

付增魁,男,1983年11月出生,本科学历,审计学专业,中级审计师。2008年至2016年先后就职于四川富临运业集团股份有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司,2016年至2018年在浙江省长兴天能电源有限公司担任审计项目经理,2018年至2021年在企事通集团有限公司担任内控负责人,2021年8月起在公司任职,现任公司监事、审计部负责人及监察审计部总经理。

付增魁先生目前未直接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,付增魁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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。

李明明,男,1987年12月出生,研究生学历,矿物加工工程专业。曾任浙江常山金石矿业有限公司副厂长。现任公司研创中心副主任、白云鄂博矿产资源研究所所长,内蒙古包钢金石选矿有限责任公司监事、研发中心主任。

李明明先生目前直接持有公司股份27,154股,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,李明明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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。

许发才,男, 1969年3月出生,中共党员,中南工业大学矿物工程系毕业,大学本科学历,选矿工程师职称。1991年至2003年,在河南省信阳钢铁有限责任公司信达矿业有限公司和条山矿业有限公司工作,先后担任选厂技术员、车间副主任、矿业公司副总、矿业公司法人总经理、矿业公司董事长、党委书记。2004年发起成立河南桐柏东辰矿业有限公司,任董事长兼总经理。2006年至2014在荣丰(集团)控股有限公司工作,先后担任集团公司开发部副总经理、宁波百丰选矿有限公司总经理等职务。2015年至今供职于金石资源集团股份有限公司。

许发才先生目前未直接持有公司股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。许发才先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

戴水君,女,1976年10月出生,中共党员,浙江大学MBA,新加坡管理大学工商管理博士生(DBA),法律职业资格,高级经济师。1997年浙江财经大学投资经济专业毕业,2004年通过国家司法资格考试取得《法律职业资格证书》,2016年浙江大学管理学院研究生毕业并获得工商管理 (MBA) 硕士学位,2020年起攻读浙江大学企业家学者-新加坡管理大学工商管理博士(DBA),目前已通过博士论文答辩。1997年8月开始在浙江滨江建设有限公司工作,先后担任总经理秘书、办公室主任、总经理助理、副总经理等职;2016年5月起在金石资源集团股份有限公司任职,担任公司副总经理兼董事会秘书。

戴水君女士目前直接持有公司股份535,584股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。戴水君女士不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

徐春波,男,1971年2月出生,中共党员,本科学历,高级经济师。1989年起在龙泉佛矿工作,历任业务员、业务科长、副总经理。现任公司副总经理。

徐春波先生目前直接持有公司股份336,464股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐春波先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

杨晋,男,1973年7月出生,中专学历。1993年至1999年在江山市萤石矿工作,历任选矿厂副厂长、厂长;1999年10月至2001年7月在兴国中萤公司隆坪萤石矿工作,任选矿厂厂长;2001年9月至2004年11月在铅山县利亨萤石有限公司工作,任选矿厂厂长;2005年3月至2010年10月在玉山县三山矿业有限公司工作,任选矿厂厂长;2011年3月起在公司任职,现任公司副总经理。

杨晋先生目前直接持有公司股份333,775股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。杨晋先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

陆军荣,男,1976年12月出生,中共党员,博士研究生学历。曾任上海社会科学院智库建设处研究员、智库建设处副处长、国经中心研究部主任等职。现任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中心秘书长,兼任上海益民商业集团股份有限公司独立董事。

陆军荣先生目前未直接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,陆军荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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。

王忠炎,男,1975年9月出生,本科学历。1997年至2001年任职于浙江三狮水泥股份有限公司;2002年至今在公司任职,现任公司监事会主席、总经理助理、工程管理部总经理。

王忠炎先生目前直接持有公司股份1,529股,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王忠炎先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合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。

付增魁,男,1983年11月出生,本科学历,审计学专业,中级审计师。2008年至2016年先后就职于四川富临运业集团股份有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司,2016年至2018年在浙江省长兴天能电源有限公司担任审计项目经理,2018年至2021年在企事通集团有限公司担任内控负责人,2021