

## 山东地矿股份有限公司 第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 1 月 22 日上午在山东省济南市历下区经十路 11890 号公司 17 层会议室召开。本次会议通知于 2018 年 1 月 17 日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决。本次会议应参会董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事林少一先生因公出差未能参加会议，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由董事长张虹先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决，做出了以下决议：

### 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据关于将国有企业党建工作写入公司章程的要求、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，详情请见公司于同日披露的《公司章程修正案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生已回避表决。公司独立董事发表同意的独立意见，详情请参见公司同日公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因工作变动原因，公司董事、总经理郭长洲先生向董事会申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事。经公司董事长提名，公司拟聘任张宪依先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详情请见公司于同日披露的《关于公司高管变更的公告》（公告编号：2018-007）。

公司独立董事发表同意的独立意见，详情请参见公司同日公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

因业务发展需要，公司拟聘任马立东先生和岳志朋先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表同意的独立意见，详情请参见公司同日公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

因工作变动原因，公司副总经理、财务总监李清华先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理。公司拟聘任薛希凤女士（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详情请见公司于同日披露的《关于公司高管变更的公告》（公告编号：2018-007）。

公司独立董事发表同意的独立意见，详情请参见公司同日公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 六、审议通过《关于公司内部组织机构调整的议案》

为进一步强化和规范公司治理架构，更加完善公司职能，优化管理流程，结合公司实际需要，拟对公司内部组织机构进行调整，增设资金管理部和法务部，其中资金管理部主要负责公司资金管理、统筹公司对外融资、公司资金预算及考核等相关工作；法务部主要负责公司各类合同的合法性审核、起草公司各类法律文书、配合外聘律师处理各类诉讼与非诉业务，逐步建立以事前预防和事中控制为主的风险防控体系，确保上市公司合法、合规运行。公司其他部门和职能不变。

本次部门设置调整后，公司共设置11个部门，具体为：办公室、党群部、证券部、财务部、资金管理部、人力资源部、审计部、法务部、经营管理部、投资管理部、安全技术管理部。

表决结果：同意  8  票，反对  0  票，弃权  0  票。

#### 七、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年2月6日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，审议以下议题：

1. 《关于修改公司章程的议案》；
2. 《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

详情请见公司于同日披露的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意  8  票，反对  0  票，弃权  0  票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司  
董事会  
2018年1月22日

## 公司高管候选人简历及基本情况如下：

**张宪依**，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，地质学博士后。现任山东地矿股份有限公司副总经理，第十一届山东省政协委员，民革枣庄市委副主任委员（不驻会）。历任枣庄市地矿局科长，枣庄市科技局副局长，山东省滕州市副市长兼任山东滕州微山湖湿地集团有限公司董事长兼总经理，山东省枣庄市人大常委会副秘书长，第五届枣庄市政协委员，第六、七、八、九届枣庄市政协常委。

未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**马立东**，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。历任西王集团有限公司投资部主任；西王食品股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；西王食品股份有限公司董事会秘书。

未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**岳志朋**，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任淮北徐楼矿业有限公司董事长、总经理，娄烦县鲁地矿业有限公司董事长。历任淮北徐楼矿业有限公司采掘工区主管技术员、区长，总经理助理，娄烦县鲁地矿业有限公司副总经理、总经理。

未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。

**薛希凤**，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、注册会计师，本科学历。现任山东地矿股份有限公司财务部部长。历任济南市华海纸业有限公司主管会计，济南民营企业发展促进会主管会计，山东中宇会计师事务所审计项目经理，山东地矿股份有限公司财务部副部长。

未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。