

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2017-033

金诚信矿业管理股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于2017年4月18日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第二十三次会议的通知及相关材料。本次会议于2017年4月28日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

公司第二届董事会任期将于2017年5月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名王先成、李占民、王慈成、王友成、彭怀生、王青海为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

公司第二届董事会任期将于2017年5月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名刘善方、宋衍衡、穆铁虎为第三届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2017年5月19日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

附：董事候选人简历

王先成先生简历

王先成先生，1958年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科，中共党员，教授级高级工程师，现任公司董事长。

王先成先生于1997年12月至2000年5月任金诚信集团有限公司总经理，1999年3月至今任金诚信集团有限公司董事长、党委书记，2010年10月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理，2011年5月至2014年12月任公司董事长、总裁。

王先成先生为公司实际控制人之一，截至公告日王先成先生直接及间接持有金诚信19.7476%的股份，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。

李占民先生简历

李占民先生，1962年4月出生，中国国籍，已取得加拿大永久居留权，硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师，第五届国家安全生产专家组专家，现任公司副董事长、总裁。

李占民先生于1982年8月至2000年5月历任北京有色冶金设计研究总院矿山非标设备设计室主任、矿山机械研究所所长、德兴工程部副经理、经理、总设计师，北京恩菲科技产业集团常务副总经理；2000年6月至2015年12月担任金诚信集团有限公司总裁；2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司副董事长，期间曾兼任金诚信矿业管理有限公司总经理。

李占民先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日李占民先生直接及间接持有公司3.0381%的股份，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。

王慈成先生简历

王慈成先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总裁。

王慈成先生于1997年12月至2010年8月历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事；2008年1月至2010年9月任金诚信矿业管理有限公司董事长、副总经理；2010年10月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事、副总经理。

王慈成先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日王慈成先生直接及间接持有公司9.0735%的股份，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。

王友成先生简历

王友成先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总裁。

王友成先生于1997年12月至2010年8月历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事；2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事。

王友成先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日王慈成先生直接及间接持有公司9.0735%的股份，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。

彭怀生先生简历

彭怀生，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，中共党员，博士生导师，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，现任公

司董事、金诚信集团有限公司总裁。

彭怀生先生于1984年8月至2007年12月历任中国有色工程设计研究总院工程师、高级工程师、副所长、副院长，中国恩菲工程技术有限公司常务副总经理；2008年1月至2009年1月任中铝海外控股有限公司副董事长；2008年1月至2014年8月任中铝秘鲁矿业公司董事长；2010年7月至2013年4月任中国铜业有限公司副总裁；2012年2月至2014年8月任中铝矿业国际有限公司执行董事兼首席执行官；2014年12月19日至2016年1月11日任金诚信矿业管理股份有限公司总裁。

彭怀生先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

王青海先生简历

王青海先生，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中共党员，现任公司董事、副总裁。

王青海先生于2009年起历任公司审计监察部审计员、证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理等职务。

王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司实际控制人之一王先成先生系父子关系，未持有本公司股份，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。

刘善方先生简历

刘善方先生，1939年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员，高级工程师，现任公司独立董事。

刘善方先生曾担任中国有色金属工业总公司地质勘查总局副局长、局长，中国有色矿业集团公司顾问，中色非矿赞比亚谦比希铜矿党委书记、常务副总经理、总地质师。

宋衍蘅女士简历

宋衍蘅女士，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，中国注册会计师，澳洲会计师公会会员，现任北京外国语大学国际商学院副教授、会计与财务管理系系主任。

宋衍蘅女士自1997年至2015年曾担任北京化工大学会计系助教、清华大学经

济管理学院会计系讲师、浙江大学管理学院副教授，宋衍蘅女士现兼任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事、北京恒信玺利珠宝股份有限公司独立董事。

穆铁虎先生简历

穆铁虎先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学本科毕业，法学学士学位，拥有律师资格。

穆铁虎先生自1992年至1996年在河北省司法厅机关任职；自1996年至2003年在河北经济贸易律师事务所、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所从事律师工作；自2003年至今在北京浩天信和律师事务所工作，现为该所合伙人律师。穆铁虎先生现兼任康欣新材料股份有限公司独立董事、河北神玥软件科技股份有限公司独立董事。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017年4月28日