

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-001

债券代码：143083 债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）于 2018 年 1 月 2 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知及相关材料。本次会议于 2018 年 1 月 12 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、会议审议通过了《关于修订〈金诚信矿业管理股份有限公司章程〉的议案》。

根据经营管理需要，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

1) 《公司章程》第一百二十三条 董事会授权董事长对以下事项行使决策权：

原内容：

“1、单项金额不超过人民币 2000 万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 2%的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；

2、单项金额不超过人民币 2000 万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的公司融资；”

修订为：

“1、单项金额不超过人民币**5000 万元**、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产**3%**的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；

2、单项金额不超过人民币**10000 万元**、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产**5%**的公司融资；”

2) 《公司章程》第一百三十六条 总裁对董事会负责，所行使职权中的第七项：

原内容：

“（七）决定聘任或解聘除应由**董事会**聘任或者解聘以外的管理人员；”

修订为：

“（七）决定聘任或解聘除应由**董事会及董事长**聘任或者解聘以外的管理人员；”

《公司章程》其他条款保持不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

2、会议审议通过了《关于 2018 年公司与主要关联方日常关联交易的议案》。具体内容详见本公司于同日发布的《金诚信关于 2018 年度日常关联交易公告》（公告编号：2018-002）。

王先成、李占民、王慈成、王友成、彭怀生、王青海作为关联董事，回避了对该事项的表决。

表决结果：3 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。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、会议审议通过了《关于修订〈金诚信矿业管理股份有限公司总裁工作细则〉的议案》。根据经营管理的需要及《公司章程》的有关规定，公司对《总裁工作

细则》部分条款进行修订，使《总裁工作细则》相关条款与修订后的《公司章程》相一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《总裁工作细则》详见上海证券交易所网站。

4、会议审议并通过了《关于聘任及解聘公司部分高级管理人员的议案》。

因工作变动需要，全体董事一致同意解聘龚清田先生副总裁职务、解聘李红辉先生总工程师职务、解聘方水平先生总经济师职务，同意聘任邵武先生为公司常务副总裁、聘任叶平先先生为公司副总裁兼总工程师、聘任公司副总裁王慈成先生兼任公司总经济师。前述所聘人员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、会议审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年高管人员绩效管理辦法》。

王先成、李占民、王慈成、王友成作为关联董事，回避了对该事项的表决。

表决结果：5 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，公司《2018 年高管人员绩效管理辦法》内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 1 月 12 日

附件：

邵武等高级管理人员简历

1. 邵武先生简历：

邵武先生，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师，2005年获国务院颁发的特殊津贴。

邵武先生于1982年7月至1999年2月历任铜陵有色金属集团控股有限公司铜山铜矿技术员、生产技术计划科科长、副总工程师、矿长助理、生产副矿长，狮子山铜矿矿长；1999年2月至2014年12月历任任铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理、董事、常务副总经理，铜陵有色股份有限公司副董事长；2014年12月至2017年12月任中铁资源集团有限公司总经理、中国中铁股份有限公司高级专家。

2. 叶平先先生简历：

叶平先先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，研究员/教授级高级工程师，2009年获国务院颁发的特殊津贴。

叶平先先生于1991年3月至1993年7月任北京矿冶研究总院设计处工程师职务；1993年8月至2007年7月任北京矿冶研究总院工程设计院副院长，兼石狮设计分院院长；2007年8月至2012年6月历任工程公司总经理兼设计院院长、北京矿冶研究总院副总工程师；2012年7月至2017年1月，任北京华懋利能技术有限公司董事、总经理，北京中矿东方矿业有限公司董事、总经理，北京东方远航技术咨询有限公司总经理；2013年12月至今任北京广佳建筑装饰股份有限公司监事会主席；2017年2月至今历任公司科技创新事业部常务副总经理、总经理。

3. 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。