

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2020-001

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

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 2020 年 1 月 3 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第二十六次会议的通知及相关材料。本次会议于 2020 年 1 月 14 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《关于公司第一期员工持股计划变更的议案》。

根据目前员工持股计划的实际情况，公司对第一期员工持股计划的管理模式、股票来源、资金来源等要素进行变更。具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于公司第一期员工持股计划变更的公告》。

董事李占民、彭怀生、王慈成、王友成、王青海为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决；董事长王先成与董事王慈成、王友成为一致行动人，为谨慎起见，对本议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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

2、会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订稿）及其摘要》。

鉴于公司第一期员工持股计划已延长存续期，管理模式、股票来源、资金来源等要素亦进行了变更，公司董事会同意对《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》中的相应内容进行修订。

董事李占民、彭怀生、王慈成、王友成、王青海为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决；董事长王先成与董事王慈成、王友成为一致行动人，为谨慎起见，对本议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订稿）及其摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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）。

根据公司2017年第一次临时股东大会授权，本次员工持股计划草案修订经公司董事会审议通过后生效。

3、会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则（2020年修订稿）》。

董事李占民、彭怀生、王慈成、王友成、王青海为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决；董事长王先成与董事王慈成、王友成为一致行动人，为谨慎起见，对本议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则（2020年修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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）。

根据公司2017年第一次临时股东大会授权，本次员工持股计划管理细则修订经公司董事会审议通过后生效。

4、会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2020年高管人员绩效管

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

表决结果：4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，《金诚信矿业管理股份有限公司2020年高管人员绩效管理办法》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com）。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2020年1月14日