

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2020-020

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

关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将于2020年5月18日届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《独立董事工作制度》等相关规定，公司于2020年4月14日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会的组成及候选人情况

按照现行《公司章程》的规定，公司第四届董事会由九名董事组成，其中包括独立董事三名，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，董事会同意提名王先成、王青海、李占民、王慈成、王友成、王心宇为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名宋衍衡（会计专业人士）、穆铁虎、张洪涛为第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。张洪涛在本次被提名为非独立董事候选人时暂未取得独立董事资格证书，已做出书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书；其余两位独立董事候选人已取得独立董事资格证书）。

公司第三届董事会独立董事对本次董事会换届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）。

二、第四届董事会董事选举方式

1、上述董事候选人将提交公司2019年年度股东大会进行选举，其中独立董事候选人在提交股东大会审议前，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。如果上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将根据《公司章程》规定，另请董事会、监事会及符合提名条件的股东提名独立董事，待上交所审核无异议后，提请召开股东大会进行选举。

2、根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则。即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第三届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职务；换届选举完成后，第三届董事会任期提前结束。

公司对第三届董事会董事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：董事候选人简历

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2020年4月14日

附件：董事候选人简历

1. 王先成先生简历：

王先成先生，1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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；2014年12月至今任公司董事长。

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持有公司0.96%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。

2. 王青海先生简历：

王青海先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，现任公司副董事长。

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、副总裁、董事。2017年5月至今任公司副董事长。

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，与另外四位实际控制人为叔侄关系，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。

3. 李占民先生简历：

李占民先生，1962年4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，第五届国家安全生产专家组专家，现任公司总裁。

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；2011年5月至2017年5月任公司副董事长；2016年1月至今任公司董事、总裁。

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持有公司0.44%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。

4. 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、总经济师。

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；2011年5月至今任公司董事、副总裁；2018年1月至今任公司总经济师。

王慈成先生为本公司实际控制人之一，截至公告日王慈成先生直接持有公司0.24%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。

5. 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；2011年5月至今任公司董事、副总裁。

王友成先生为本公司实际控制人之一，截至公告日王友成先生直接持有公司0.24%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。

6. 王心宇先生简历：

王心宇先生，1971年2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。

王心宇先生于 1994 年至 2019 年任职于中国有色金属建设股份有限公司，先后担任其伊朗锌厂项目经理部主管、副经理、经理，海外工程一部经理，伊朗阿拉克铝项目经理部项目经理，总经理助理、副总经理。

王心宇先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

7. 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，宋衍蘅女士现兼任深圳华龙讯达信息技术股份有限公司独立董事、绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事，西藏旅游股份有限公司独立董事、中电科能源股份有限公司独立董事。

宋衍蘅女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

8. 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 1993 年至 1996 年在河北省司法厅机关任职；自 1996 年至 2003 年在河北省人民政府法制局、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所工作；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。

穆铁虎先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

9. 张洪涛先生简历：

张洪涛先生，1949 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获中国地

质大学博士学位，国务院特殊津贴获得者。现为中国地质调查局科技咨询委员会主任，中国地质大学教授、博士生导师。

张洪涛先生1977年至1993年历任中国地质科学院矿床地质研究所实习研究员、副研究员、研究员，以及科技处处长；1993年至1994年任中国地质学会专职副秘书长；1994年至1998年任地质矿产部直属单位管理局副局长、地质调查局副局长，研究员；1998年至2008年任中国地质调查局副局长、总工程师，研究员；2008年-2012年任国土资源部总工程师，研究员；2008年至2019年任国务院参事。

张洪涛先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。