

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2020-021

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

### 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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”或“金诚信”）第三届监事会即将于2020年5月18日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2020年4月14日召开第三届监事会第十六次会议审议通过《关于提请选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、第四届监事会的组成及候选人情况

按照现行《公司章程》的规定，公司第四届监事会共有三名监事，由两名非职工代表监事和一名职工代表监事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司监事会现提名尹师州、许王青为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

#### 二、第四届董事会董事选举方式

根据《公司章程》的规定，上述监事候选人将提交公司2019年年度股东大会进行选举，并采用累积投票制。经公司股东大会选举通过后，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

#### 三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第三届监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，第三届监事会任

期提前结束。

公司对第三届监事会监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：监事候选人简历

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2020年4月14日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

### 1. 尹师州先生简历：

尹师州先生，1973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，中国注册会计师，高级会计师。

尹师州先生于1990年6月至2010年9月历任北京市第二水管厂工人会计，岳华会计师事务所项目经理、合伙人，中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人；2010年10月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司财务总监；2011年5月至2017年4月任金诚信矿业管理股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2017年4月至今任金诚信集团有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。

尹师州先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日尹师州先生直接持有本公司0.16%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. 许王青女士简历

许王青女士，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生。

许王青女士于2003年9月至2008年3月历任北京浙江企业商会秘书处办公室主任；2008年3月至今任金诚信集团有限公司综合办公室副主任。

许王青女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日许王青女士未持有本公司股份，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。