

# **金诚信矿业管理股份有限公司独立董事**

## **关于公司第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见**

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对本次董事会的有关事项发表独立意见如下：

### **1、关于人员聘任事项的独立意见**

本次董事会审议通过了《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案》、《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》。作为独立董事，我们审阅了有关人员的简历及其他相关资料，基于独立判断，我们认为王心宇具备行使公司总裁职责所应有的任职条件，邵武具备行使公司常务副总裁兼总工程师职责所应有的任职条件，王慈成具备行使公司副总裁兼总经济师职责所应有的任职条件，王友成、叶平先、周根明具备行使公司副总裁职责所应有的任职条件，孟竹宏具备行使公司财务总监职责所应有的任职条件，吴邦富具备行使公司董事会秘书职责所应有的任职条件，尹家河具备行使公司内部审计负责人职责所应有的任职条件，王震具备行使公司证券事务代表职责所应有的任职

条件。

公司对以上人员的聘任，符合《公司法》及其他相关法律法规的有关规定，符合公司的经营发展方向及股东整体利益，能够适应公司发展的需要，我们同意公司董事会对上述人员的聘任。

## **2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》**

我们认为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

## **3、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》**

公司本次公开发行可转换公司债券方案合理，符合相关法律法规及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，有利于增强公司的长期可持续竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司及全体股东的共同利益。

我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

## **4、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》**

公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们同意将本议案提交公司股东大会进行审议。

## **5、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分**

## 析的议案》

公司编制的《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》对项目的基本情况、项目建设的必要性、项目建设的规模和内容等相关事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。

本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定及公司所处行业现状和未来发展趋势，符合公司的实际情况和发展需求，有利于提升公司的市场竞争力，增强公司持续盈利能力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。

我们同意将本议案提交公司股东大会进行审议。

## 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制的《前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司前次募集资金使用不存在变相改变用途等违反相关规定的情形，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。

我们同意将本议案提交公司股东大会进行审议。

## 7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施合法、合规，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员就公司

公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施作出的承诺合法、合规，切实可行，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

我们同意将本议案提交公司股东大会进行审议。

## **8、《关于公司〈未来三年（2020年—2022年）股东回报规划〉的议案》**

公司制定的《未来三年（2020—2022年）股东回报规划》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、积极、合理的分红政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。

我们同意将本议案提交公司股东大会进行审议。

**独立董事：张建良、穆铁虎、宋衍蘅**

**签署日期：2020年5月6日**