

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2022-016

证券代码：113615

证券简称：金诚转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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2022年2月22日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第十九次会议的通知及相关材料。本次会议于2022年2月28日通过现场方式召开，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。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。

为进一步推动公司战略的顺利实施，促进五大业务板块的运营和管理效率，公司拟对内部管理机构作以下调整：

1) 撤销原中南分公司、竖井分公司，其所辖项目部分别划归北京分公司、南方分公司和湖北金诚信矿业服务有限公司管理。

2) 撤销原资源开发中心，新设资源开发事业部。资源开发事业部的主要职能为：负责公司资源开发业务板块战略的实施；对公司资源项目的投资、勘探、建设与生产运营进行统一管理；建立和完善公司资源项目管控体系等。

3) 原综合行政管理中心的法务管理职能划入董事会办公室。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。

因公司经营管理工作需要，全体董事一致同意解聘王慈成先生兼任的总经济师职务；同时聘任公司副总裁桑华先生兼任总经济师职务（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022年2月28日

附件：

### 桑华先生简历

桑华先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学工程管理专业，本科学历，中共党员，高级工程师。

桑华先生于1988年7月至1995年10月中煤第五建设有限公司第五工程处技术员、造价员、计划科副科长；1995年10月至1999年12月中煤第五建设有限公司孟加拉煤矿项目计划科长、副经济师；2000年1月至2005年5月中煤第五建设有限公司孟加拉煤矿、电站项目项目经理；2005年5月至2010年10月中煤第五建设有限公司海外开发公司总经理；2010年10月至2016年8月中煤第五建设有限公司总经理助理，兼海外开发公司总经理；2016年8月至2021年7月任中煤第五建设有限公司副总经理；2021年8月至今任公司副总裁。

截至目前，桑华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得担任为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到上海证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。